



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL ORAȘ NĂVODARI
BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea **situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024**
pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Consiliul Local Năvodari

Văzând Expunerea de motive a Domnului PRIMAR – CHELARU FLORIN și Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

În conformitate cu :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , **nr. 8 / 19.05.2025** , privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și a Raportului Auditorului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Aragea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :
 - a) aprobă situațiile financiare anuale ,
Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ LA 31.12.2024 ,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2024 ,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2024 ,
- SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31.12.2024 ,
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2024 ,

conform Anexelor ce fac parte integrantă .

Art.2. Ia act de Raportul Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Aragea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., Raportul de Specialitate pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2024 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Art.3. Se împuternicește conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Compartimentul Autoritate Tutelară – Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea:Instituției Prefectului Județului Constanța ,Primarului Orașului Năvodari,Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice,Biroului Juridic – Contencios,Administrației Publice Locale , S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
CHELARU FLORIN**

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr. 48824
IEȘIRE	
Ziua	20
Luna	05
Anul	2025

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale au competența să aprobe situațiile financiare pentru societățile comerciale la care au calitatea de asociat unic.

Întrucât Orașul Năvodari are calitatea de asociat unic la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., Consiliul Local al Orașului Năvodari are competența de aprobare a situațiilor financiare în fiecare exercițiu bugetar.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr.8/19.05.2025, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar

încheiat la 31.12.2024 și a Raportului Auditorului Statutar Rom Expert Consulting S.R.L.L asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generala a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale ,

Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

Supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Năvodari Proiectul de hotărâre anexat prezentei,prin care propun aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L , RESPECTIV :

- BILANȚ LA 31.12.2024,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2024,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2024,
- SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31.12.2024,
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2024.

**INIȚIATOR ,
PRIMAR
CHELARU FLORIN**

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI



Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



HOTĂRÂRE NR. 08 /19.05.2025 a Consiliului de Administrație al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, prin membrii acestuia desemnați și validați prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 97 / 27.03.2025 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, întrunit în ședință în data de 19.04.2025.

În conformitate cu :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prerogativelor și atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 27.03.2025 și ale Actului Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL;
- Prevederile art. 12.1 coroborat cu art.11.1 și dispozițiile Capitolului IV , art.9 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL.

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

- ZIDARU GHEORGHE
- BOASCA BOGDAN
- DUMITRESCU DANIEL
- TURCU DANIEL

TERMICA NĂVODARI TD

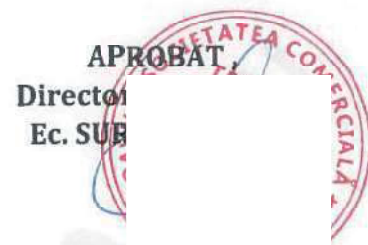
CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tinerețului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Nr.de inregistrare 1691/20.05.2025

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr. 48227
IESIRE	
Ziua	20.05.2025
Luna	
Anul	



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2024 și a Raportului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolvență - Arăgea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI

Subsemnata Saca Victorița, în calitate de contabil-șef în cadrul Departamentului Financiar-Contabil la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

TERMICA NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L nr.8/19.05.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și a Raportului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa-Arăgea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2024 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale,


- dispozițiile art.36 alin.(2) lit.(a) , coroborate cu cele ale art.36 alin.(3) lit.(c) si ale art.45 alin.(1) din Legea privind Administrația publică locală nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare

Înaintez spre analiză prezentul Raport Orașului Năvodari , prin care solicit să dispuneți cu privire la aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2024 și al Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform Anexei ,prin adoptarea de către Consiliul Local al Orașului Năvodari a unei hotărâri în acest sens.

S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. are organizata și conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991.

Conform art.(28) alin.(7) din Legea 31/1991 : Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de Raportul Administratorului , iar , conform prevederilor art.(29) alin.(1) : Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul Administratorului , Raportul Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Arăgea D.Isabela.

ÎNTOCMIT,
CONTABIL ȘEF
Ec.SACA VICTORIȚA

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Tip situație financiară: BL										
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru									
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul 2024										
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 8.650.000										
Entitatea TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL												
Adresa	Județ Constanta	Sector	Localitate Navodari									
	Strada Tineretului	Nr.	Bloc CL29									
		Scara	Ap. Et1									
			Telefon 0721306133									
Număr din registrul comerțului J2010007632133		Cod unic de inregistrare 27381730										
Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4211-Lucr.de constr.drumuri si autostrazi		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4211-Lucr.de constr.drumuri si autostrazi										
Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		Raportări anuale										
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European <input type="checkbox"/> 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România										
<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public		<input type="checkbox"/> ?										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1"> <tr> <td>Indicatori:</td> <td>Capitaluri - total</td> <td>4.866.222</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td>8.650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>3.116.095</td> </tr> </table>				Indicatori:	Capitaluri - total	4.866.222		Capital subscris	8.650.000		Profit/ pierdere	3.116.095
Indicatori:	Capitaluri - total	4.866.222										
	Capital subscris	8.650.000										
	Profit/ pierdere	3.116.095										
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIUNĂRII ENTITĂȚII)		INTOCMIT,										
Numele și prenumele Director General SURDU		Numele și prenumele SACA VICTORITA										
Semnătura		Calitatea 12-CONTABIL SEF										
Entitatea are obligația legală? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU												
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>										
AUDITOR												
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ARAGEA ISABELA C.I.I.												
Nr.de inregistrare în Registrul ASPAAS AF4066 ASPAAS 139645		CIF/ CUI 34694616										
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA										
Formular NEVALIDAT												

51002_A1 0.0 / 10.02.2025 Tip situație financiară: BL

Bifati 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

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 8 650 000

Entitatea TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Navodari

Strada Tineretului Nr. Bloc CL29 Scara Ap. Et1 Telefon 0721306133

Număr din registrul comerțului J2010001632133 Cod unic de înregistrare 2 7 3 8 1 7 3 0

Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4211-Lucr.de constr.drumuri si autostrazi

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4211-Lucr.de constr.drumuri si autostrazi

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:		
Capitaluri - total		4.866.222
Capital subscris		8.650.000
Profit/ pierdere		3.116.095

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONARE ENTITĂȚII)

Numele și prenumele Director General SURDU

Semnătura

Numele și prenumele SACA VICTORITA

Calitatea I2-CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legi? DA NU

Entitatea a optat voluntar? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

xxxxxx

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnă

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.420	5.420
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	5.420	5.420
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.165.214	3.840.822
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	732	588
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.165.946	3.841.410
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.350	10.350
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.350	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.181.716	3.857.180
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	913.218	807.473
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.003.955	
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.917.173	807.473
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.737.836	3.125.921
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	173.054	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.910.890	3.125.921
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.481.690	10.236.759
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.309.753	14.170.153
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	10.743.391	8.881.011
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.448.185	2.399.502
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.191.576	11.280.513
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.881.823	2.889.640
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.299.893	6.746.820
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	122.089	122.089
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.988.115	1.758.509
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.110.204	1.880.598
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	8.650.000	8.650.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	8.650.000	8.650.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	167.050	167.050
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	210.774	210.774
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	9.257.115	7.110.647
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	586.030	3.116.095
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	189.689	4.866.222
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	189.689	4.866.222

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Director General SURDU MARIAN

SACA VICTORITA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(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	14.953.777	27.264.675
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.953.777	
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	14.953.777	27.264.675
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13		29
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	14.953.777	27.264.704
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	3.216.902	5.081.871
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	9.097	303.497
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	146.949	127.269
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	6.214.170	8.029.666
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	5.999.115	7.752.639

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	215.055	277.027
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	365.155	324.537
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	365.155	324.537
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	4.312.842	10.194.435
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	3.980.093	8.528.895
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	37	33	130.545	265.847
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	180.934	193.343
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	21.270	1.206.350
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	14.265.115	24.061.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	688.662	3.203.429
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	489	727
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	489	727
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	97.727	88.319
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	5.394	-258
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	103.121	88.061
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	102.632	87.334
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	14.954.266	27.265.431
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	14.368.236	24.149.336
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	586.030	3.116.095
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul-specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afacerii (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	586.030	3.116.095
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director General SURDU MIHAIL

Numele si prenumele

SACA VICTORIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2	2	
A		B				
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.116.095	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A						B
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	169.759	169.759		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	169.759	169.759		
- peste 30 de zile	06	06	0	0		
- peste 90 de zile	07	07	0	0		
- peste 1 an	08	08	169.759	169.759		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1	2	2
Numar mediu de salariatii	20	19		75		79
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		79		82
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	253.170	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.843.744	3.072.592
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	89.821	53.329
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	89.821	53.329
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	108.731	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	108.731	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.009	10.747
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.009	10.747
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	470.830	2.226.525
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	470.830	2.226.525
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	17.122.279	14.500.249

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.988.115	3.116.095
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	10.903.311	8.862.742
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	376.492	773.403
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.785.217	1.685.365
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.054.606	601.277
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.400.105	1.066.966
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	55.409	17.122
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	275.097	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	69.144	62.644
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	47.670	47.670
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	21.474	14.974
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	8.650.000	8.650.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	8.650.000	8.650.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	8.650.000	X	8.650.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	8.650.000	100,00	8.650.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	8.650.000	100,00	8.650.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Director General SURD MARIAN

Semnatura

Numele și prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	27.726			X	27.726
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	27.726			X	27.726
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	6.159.249				6.159.249
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.509				2.509
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	6.161.758				6.161.758
III.Imobilizari financiare	19	10.350			X	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.199.834				6.199.834

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	22.306			22.306
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	22.306			22.306
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.994.034	324.393		2.318.427
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.778	143		1.921
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.995.812	324.536		2.320.348
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.018.118	324.536		2.342.654

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGATIJA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director General SURDU MARIAN

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 in format hârtie și in format electronic sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-nearu, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de

entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

- se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMF nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMF nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMF nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent A.2), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025,

aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 - raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 - situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați - se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociațiilor”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Simbol	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold curent		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	P	9 337 114.72	11 434 950.97	20 774 152.46	25 604 711.97	4 776 451.40	4 393 397.16	34 808 118.98	41 433 029.10	7 110 467.06	13 735 377.18
101	CAPITAL SOCIAL	P	0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00
1012	Capital subscris varsat	P	0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00
106	REZERVE	P	0.00	210 774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 774.02	0.00	210 774.02
1061	Rezerve legale	P	0.00	43 723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 723.66	0.00	43 723.66
1068	Alte rezerve	P	0.00	167 050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 050.36	0.00	167 050.36
117	REZULTATUL REPORAT	B	9 257 114.72	0.00	0.00	586 030.60	0.00	1 560 617.06	9 217 114.72	2 146 647.66	7 110 467.06	0.00
1171	Profit net raportat -pierdere neacoperita	B	7 047 262.42	0.00	0.00	586 030.60	0.00	0.00	7 017 262.42	586 030.60	6 461 231.82	0.00
1174	Rez. raportat corectare erori	B	1 209 852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 209 852.30	1 560 617.06	649 235.24	0.00
121	Profit sau pierdere	B	0.00	586 000.60	19 978 354.72	24 432 650.77	4 736 202.11	2 832 780.10	24 715 386.83	27 951 461.47	0.00	3 116 094.64
129	repartizarea profitului	A	0.00	0.00	586 030.60	586 030.60	0.00	0.00	586 030.60	586 030.60	0.00	0.00
167	ALTE IMPLANTURI SE DA-ASIMILATE	P	0.00	1 488 115.35	209 357.14	0.00	20 249.61	0.00	229 606.83	1 948 115.35	0.00	1 758 508.52
167.4	Outorii leasing financiar	P	0.00	1 488 115.35	209 357.14	0.00	20 249.61	0.00	229 606.83	1 948 115.35	0.00	1 758 508.52
2	CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	P	6 199 833.97	2 018 112.36	0.00	11 650.53	0.00	310 886.36	6 199 833.97	2 342 654.25	6 199 833.97	2 842 654.25
208	Alte imobilizari necorporale	A	27 725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 725.84	0.00	27 725.84	0.00
213	INST. TEHNICE, MIJ. TR.	A	6 159 249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 159 249.44	0.00	6 159 249.44	0.00
2131	Echip. teh. masini /utilaj/inst. lucru	A	3 712 029.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 712 029.47	0.00	3 712 029.47	0.00
2131.1	Echip. tehnologie-ob. inventar	A	43 120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 120.25	0.00	43 120.25	0.00
2133	Mijloace transport	A	2 404 099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404 099.72	0.00	2 404 099.72	0.00
214	Mobilier, aparatura bir.	A	2 508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 508.69	0.00	2 508.69	0.00
261	Titluri de participare	A	10 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 390.00	0.00	10 390.00	0.00
280	AN-PRIV. IMOB. NECOMP	P	0.00	22 396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 396.42	0.00	22 396.42	0.00

Simbol cont	Descrierea contului	Soldul initial an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	Am.priv. immobiliz. necorp.	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	0.00	22 306.42
281	AM.PRIVIND IMOBIL.CORPORALE	0.00	3 995 810.94	0.00	13 550.53	0.00	310 866.36	2 370 347.83	0.00	0.00	2 370 347.83
2813	Amortiz.echip.teh./eij. transp.	0.00	3 994 033.69	0.00	13 119.67	0.00	310 873.30	2 318 426.86	0.00	0.00	2 318 426.86
2814	Am.alte. imob.corporale	0.00	3 777.25	0.00	130.66	0.00	13.66	1 920.97	0.00	0.00	1 920.97
3	CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI PROD-TN CURS DE ENEC	1 917 172.98	0.00	4 015 300.96	3 851 807.35	231 017.31	1 504 111.03	6 163 491.10	5 356 018.38	807 472.72	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	754 375.28	0.00	3 903 745.65	3 851 722.93	227 262.31	226 197.44	4 885 388.09	4 077 915.37	807 472.72	0.00
30211	Materiale auxili.prod	658 914.44	0.00	3 473 061.59	3 443 114.65	209 379.14	201 356.56	4 341 355.17	3 642 471.61	698 883.56	0.00
3022	Combustibili	25 855.15	0.00	340 110.29	326 318.90	16 884.57	22 855.74	382 958.01	349 274.64	33 184.37	0.00
3024	Piese schimb	5 141.52	0.00	44 466.08	45 718.29	0.04	24.26	49 607.60	45 742.55	3 865.05	0.00
3028	Alte mat.consumabile	33 907.36	0.00	46 098.69	37 971.09	903.41	1 955.48	80 805.50	39 326.57	40 982.93	0.00
3028 B	Mat.cons.birotica	20 073.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	20 073.05	0.00	20 073.05	0.00
3028 C	Mat.cons.curatatorie	3 788.84	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	3 788.84	0.00	3 788.84	0.00
3028 P	Consum. protocol	6 694.92	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	6 694.92	0.00	6 694.92	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTEUR DE A INV.	307 943.76	0.00	87 174.31	384.42	3 750.04	198 683.65	198 668.07	198 668.07	0.00	0.00
3031	Materiale de nat.obiect.de inv.	307 601.17	0.00	87 174.31	384.42	3 750.04	198 341.06	198 325.48	198 325.48	0.00	0.00
30321	Echipamente de protectie	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	342.59	342.59	342.59	0.00	0.00
345	PRODUCTIE	1 003 955.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 003 955.43	1 003 955.43	1 003 955.43	0.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	5 179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5 179.95	5 179.95	5 179.95	0.00	0.00
351.2	Obiecte de inv./aflate la tertii	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	427.59	427.59	427.59	0.00	0.00
351.3	Inv. fixe aflate in cust. la tertii	4 752.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4 752.36	4 752.36	4 752.36	0.00	0.00
381	ambalaje	45 718.56	0.00	24 381.00	0.00	0.00	70 099.56	70 099.56	70 099.56	0.00	0.00
4	CLASA 4-CONTURI DE TERTI FURNIZORI	4 073 938.17	16 475 391.42	56 021 684.59	63 622 085.44	13 807 877.05	14 082 519.35	83 903 494.81	92 179 996.21	3 231 419.22	11 508 330.62
401		0.00	9 591 563.87	14 246 163.35	14 401 722.20	2 239 193.54	1 316 982.81	16 485 356.89	25 310 264.88	0.00	8 824 911.99

IME

SC TERMICA DISTRIBUTIE INOVOMI

BALANTA DE VERIFICARE Luna 12 anul 2024

CONTINUT "TULSOT"

C.I.P. 4027331236

JUC CONSTANTA,LOC.NAVODARI,STR.TINERETUL

pagina 3

Editat 14/05/2025 19:03:35

Simbol	denumirea contului	solduri initiale an		Total rataje luna precedenta		Bunaj luna curenta		Total suma curenta		Sold current	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
401.1	FURNIZORI-ORAS NAVODARI	0.00	33 644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33 644.35	0.00	0.00	33 644.35
401.1.2	oras navodari chirie	0.00	34 941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24 941.57	0.00	0.00	24 941.57
401.1.4	oras navodari maj.chirie	0.00	8 702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 702.78	0.00	0.00	8 702.78
401.2	FURNIZOR-ORAS NAVODARI	0.00	4 385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 385.57	0.00	0.00	4 385.57
401.2.1	oras navodari-energie electrica	0.00	3 428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 428.26	0.00	0.00	3 428.26
401.2.2	oras navodari-apa	0.00	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	757.31	0.00	0.00	757.31
401	Furnizori de imobilitari	0.00	1 273 916.73	362 746.08	343 174.62	1 306 431.02	70 374.44	1 687 465.99	1 687 465.99	0.00	38 268.89
409	Furnizori-debitori	1 084 141.00	0.00	- 122.21	0.00	0.00	1 084 018.79	1 084 018.79	1 084 018.79	0.00	0.00
411	CLIENTI	2 843 744.24	0.00	29 058 657.44	27 567 089.70	3 620 740.81	4 777 549.72	35 513 139.49	32 344 639.22	3 178 500.27	0.00
411.1	Clienti	918 235.92	0.00	1 316 809.44	1 295 447.97	165 791.61	1 070 496.19	2 430 841.17	2 365 944.86	34 896.31	0.00
411.1.1	Clienti tre-persoane fizice	1 444 954.06	0.00	81 469.59	98 669.84	-27 467.59	922.06	1 499 337.66	99 591.90	1 399 765.76	0.00
411.1.2	Clienti tre-persoane juridice	42 283.67	0.00	-1 143.32	7 331.74	-79.36	0.00	40 931.09	7 325.74	33 605.35	0.00
411.1.2499	Clienti 26890/28.04.2027	1 235.24	0.00	0.00	0.00	-1 235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.1.35621	Clienti 35621/22.09.20	42 274.00	0.00	0.00	0.00	-42 274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.1.61834	Clienti 61834/14.07.2022	374 718.39	0.00	26 662 776.82	25 218 808.74	2 871 149.78	3 630 777.20	29 938 592.99	28 849 585.94	1 089 007.05	0.00
411.1.66794	Clienti 66799/31.05.2023	0.00	0.00	3 113.26	3 113.26	0.00	0.00	3 113.26	3 113.26	0.00	0.00
411.1.67101	Clienti 67102/06.07.2024	0.00	0.00	694 864.67	638 321.59	0.00	56 541.08	694 864.67	694 864.67	0.00	0.00
411.1.67244	Clienti 67244/06.06.2023	0.00	0.00	300 511.98	300 511.98	18 831.39	18 832.39	319 324.27	319 324.27	0.00	0.00
411.1.80956	Clienti 80950/13.07.2023	3 584.56	0.00	0.00	4 888.58	1 304.02	0.00	4 888.58	4 888.58	0.00	0.00
418	Clienti incerti sau in litigiu	16 488.00	0.00	0.00	0.00	634 737.00	0.00	651 225.80	0.00	651 225.80	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	322 437.00	6 719 214.00	6 726 162.00	1 264 294.00	1 344 438.00	7 983 508.00	8 393 337.00	0.00	409 829.00
421.1	personal - salarii datorate	0.00	311 774.00	6 637 489.00	6 532 734.00	764 250.00	931 111.00	7 402 139.00	7 775 119.00	0.00	372 980.00
421.2	personal -ca salarii datorate	0.00	10 663.00	81 325.00	194 128.00	37 518.00	-74 468.00	118 843.00	130 423.00	0.00	31 580.00
421.3	personal-salarii directori	0.00	0.00	0.00	0.00	462 526.00	487 795.00	462 526.00	487 795.00	0.00	23 269.00
423	PERSONAL AJUTATORI MAT. DATORATE	0.00	6 361.00	0.00	0.00	6 361.00	0.00	6 361.00	6 361.00	0.00	0.00
423.1	personal ajutoare mat.datorate-foaia	0.00	5 774.00	0.00	0.00	5 774.00	0.00	5 774.00	5 774.00	0.00	0.00

DN:

SC TERMICA DISTRIBUTIE MANDARI

BALANTA DE VENEFICAR LUNA 12 Iunie 2024

CONTINUTUL

C.I.F.: 4027381733

JUDE CONSTANTA, LOC. MAVODAKI, STR. TINERETUL

Editat la: 05/05/2025 19:03:15

Pagina 4

Simbol CONT	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		sold luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
423.2	persoaneli si stat-dokorate-fond salarii	0.00	587.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
425	avansuri acordate arsonalului	0.00	0.00	33 950.00	33 950.00	0.00	0.00	33 950.00	33 950.00	0.00	0.00
428	ALTE DAT-SE CREANTE CU PERS.	0.00	216 857.10	208 423.00	279 700.57	6 638.00	83 077.40	216 063.00	579 634.67	0.00	363 573.67
4281	ALTE DAT-IM LEG-CU PERS.	0.00	47 894.19	36 958.00	38 228.00	3 542.00	3 542.00	40 500.00	89 464.19	0.00	48 964.19
4281.1	Dat-in leg cu pers.-separati	0.00	44 474.19	158.00	1 106.00	0.00	0.00	158.00	45 580.19	0.00	45 422.19
	gest.										
4281.3	Dat-in leg cu pers.-sindicat	0.00	3 220.00	36 400.00	37 172.00	3 542.00	3 542.00	40 342.00	43 884.00	0.00	3 542.00
4282	ALTE DAT-IM LEG. CU PERSONALUL	0.00	169 162.91	172 465.00	241 472.57	3 095.00	79 535.00	175 560.00	490 170.48	0.00	314 609.48
4282.1	Dat-in leg cu pers.-prima vacanta	0.00	158 969.00	141 845.00	215 866.00	0.00	67 068.00	141 845.00	441 103.00	0.00	299 238.00
4282.2	Dat-in leg cu pers.-retrineti(baj)	0.00	3 041.91	22 620.00	25 596.00	3 095.00	4 667.00	25 916.00	32 864.91	0.00	6 881.91
4282.3	Dat-in leg cu pers.-recuvenite	0.00	4 129.00	0.00	1 310.57	0.00	0.00	0.00	5 439.57	0.00	5 439.57
4282.4	Dat-in leg cu pers.-avans salarii(co)	0.00	3 023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 023.00	0.00	3 023.00
4282.5	Dat-in leg cu pers.-lite prime	0.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
4282.8	Dat-in leg.pers.-prime 8 martie	0.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
431	ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 144 594.38	4 015 187.00	2 140 142.00	352 441.00	- 315 827.18	4 367 632.00	4 968 909.00	0.00	601 277.00
4315	Ed.accioi munca/boli prof. 0.75%	0.00	834 000.00	0.00	0.00	2 314 920.00	1 880 207.00	2 314 920.00	2 714 207.00	0.00	399 287.00
4315.2038	Contributia asig. sociale	0.00	1 366 757.18	2 386 490.00	1 423 196.00	-2 986 490.00	-2 789 953.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Contrib. unit. /td finasat 0.85%	0.00	227 456.00	0.00	0.00	1 024 011.00	998 549.00	1 024 011.00	1 226 005.00	0.00	201 990.00
4316.2018	Contributia asig sociale sanatare	0.00	716 381.00	1 028 697.00	716 846.00	0.00	-404 636.00	1 028 697.00	1 028 697.00	0.00	0.00
436	Contib.asig.in munca	0.00	24 604.00	120 242.00	150 768.00	44 579.00	31 150.00	164 812.00	208 843.00	0.00	43 731.00
441	Impozit pe profit	0.00	11 761.00	0.00	0.00	-11 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	T.V.A.	0.00	902 160.87	9 119 180.81	9 679 487.23	1 707 053.39	1 207 486.15	10 826 234.20	11 789 184.25	0.00	962 900.05
4423	T.v.a.de plata	0.00	991 981.67	1 937 764.84	2 486 659.84	915 707.16	391 059.49	2 853 472.00	3 869 701.00	0.00	1 016 223.00
4424	T.v.a.de recuperat	0.00	0.00	60 932.84	60 932.84	0.00	0.00	60 932.84	60 932.84	0.00	0.00
4426	T.v.a.deductibila	0.00	0.00	2 200 964.71	2 200 864.71	226 627.00	226 627.00	2 427 591.71	2 427 591.71	0.00	0.00
4427	T.v.a.collectata	0.00	0.00	4 626 691.71	4 626 691.71	538 215.67	538 215.67	5 164 907.38	5 164 907.38	0.00	0.00
4428	T.V.A.-NEEXIGIBILA	0.00	89 820.80	292 826.71	304 138.13	26 501.56	51 581.99	409 151.07	355 822.12	53 328.95	0.00

Simbol cont	Descrierea contului	Solduri initiale an		Total rolaje luna precedenta		Rolaj luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428C	T.v.a.neasigibila comenzi	64 323.49	0.00	292 826.71	304 238.13	26 503.56	51 583.49	183 653.76	355 822.12	27 131.64	0.00
4428F	T.v.a.neasigibila-furniz.	25 497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 497.31	0.00	25 497.31	0.00
444	Impozitul pe salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	233 123.00	240 128.80	333 123.00	240 129.00	0.00	7 006.00
444.1	Impozit salarii, ctr.	0.00	298 689.00	306 103.00	73 401.00	- 306 103.00	- 372 090.60	0.00	0.00	0.00	0.00
444.2	Impozit salarii-ca	0.00	18 920.00	0.00	2 576.00	0.00	-21 496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZ. , TAXE, VALS, ASIM.	0.00	0.00	329 314.41	329 314.41	184.14	184.14	129 498.55	129 498.55	0.00	0.00
4461	Imp cladiri p.j	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00
4462	Taxe-imp teren	0.00	0.00	8 204.00	8 204.00	0.00	0.00	8 204.00	8 204.00	0.00	0.00
4463	Imp mij de transport	0.00	0.00	10 893.00	10 893.00	0.00	0.00	10 893.00	10 893.00	0.00	0.00
4464	Alte taxe	0.00	0.00	37 157.41	37 157.41	184.14	184.14	37 341.55	37 341.55	0.00	0.00
447	FD,SPECIALE, TAXE SI VALS, ASIM.	0.00	61 959.00	49 036.00	57 652.00	25 826.00	-27 827.00	74 862.00	91 984.00	0.00	17 322.00
447.3	FD,handicapati	0.00	61 959.00	49 036.00	57 652.00	25 826.00	-27 827.00	74 862.00	91 984.00	0.00	17 322.00
448	Alte datorii si create cu buget	4 000.00	0.00	0.00	0.00	920 518.33	924 519.13	824 519.33	924 519.33	0.00	0.00
448.2	ACCESORII SI DOBANZI BUGET STAT SI ALTE BUGETE	0.00	275 096.10	320 873.00	5 180.00	310 537.80	350 934.00	631 410.80	631 410.80	0.00	0.00
448.2.1	Accesorii si dobanzi impozit sal	0.00	1 297.30	0.00	0.00	1 297.00	0.00	1 297.00	1 297.00	0.00	0.00
448.2.2	Accesorii si dobanzi ccs salarii	0.00	5 195.30	0.00	0.00	5 195.00	0.00	5 195.00	5 195.00	0.00	0.00
448.2.3	Accesorii si dobanzi cass salariti	0.00	1 458.30	0.00	0.00	1 458.00	0.00	1 458.00	1 458.00	0.00	0.00
448.2.4	Accesorii si dobanzi TVA	21 992.00	0.00	157 965.00	0.00	0.00	179 957.00	179 957.00	179 957.00	0.00	0.00
448.2.6	Accesorii si dobanzi Fd,hanetic	0.00	427.30	86.00	0.00	339.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
448.2.7	penalitati esalonari	13 443.00	0.00	157 460.00	0.00	0.00	170 883.00	170 883.00	170 883.00	0.00	0.00
448.2.8	Acces.vals-pers.haneticap	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90	94.00	94.00	0.00	0.00
448.21	Despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	302 246.10	5 380.00	5 180.00	302 246.80	0.00	307 628.80	307 628.80	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	47 670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 670.00	0.00	47 670.00
461	DEBITORI DIVERSI	4 942.13	0.00	0.00	0.00	8.00	4 942.13	4 942.13	4 942.13	0.00	0.00

Sibelo Cont	Soliduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
481.4										
Debitori div.fmp.clocarian g	1.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,53	1.744,53	1.744,53	0,00	0,00
481.6										
Debitori av crez.	3.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,60	3.197,60	3.197,60	0,00	0,00
482										
CREDITAT DIVERSI	0,00	21.474,31	26.000,00	0,00	19.500,00	39.000,00	41.500,00	60.474,31	0,00	14.974,31
482.4										
Creditori diversi	0,00	6.500,00	26.000,00	0,00	19.500,00	39.000,00	41.500,00	45.000,00	0,00	0,00
482A00P										
Creditori diversi	0,00	14.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,31	0,00	14.974,31
473										
Dec.din op.in curs de clarif.	0,00	0,00	1.805.711,71	31.214,73	2.068.297,02	3.342.774,02	3.374.018,73	3.374.018,73	0,00	0,00
491										
Ajust.pcr depr.creatie ig. ec.	0,00	105.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.907,84	0,00	105.907,84
5										
TOTAL CLASA 5	8.460.368,91	0,00	58.971.497,54	58.690.640,26	7.722.214,78	5.726.641,49	74.654.081,23	64.412.322,15	10.238.759,08	0,00
512										
CONTURI CURENTE LA BANCI	479.813,76	0,00	42.914.931,67	42.649.010,84	5.733.525,03	4.732.746,27	49.126.322,46	46.901.797,11	2.226.525,35	0,00
512.1										
CONTURI BANCA	479.813,76	0,00	42.914.931,67	42.649.010,84	5.733.525,03	4.743.802,80	49.119.338,99	46.692.853,64	2.226.485,35	0,00
512.1.1										
Cont banca unicredit	14.316,21	0,00	14.814.360,00	14.826.279,36	1.838.879,71	582.639,54	16.647.505,92	15.408.898,90	1.238.607,02	0,00
512.1.10										
Cont curent piraeus bank	428,23	0,00	718.810,33	717.719,46	143.713,40	52.470,66	861.951,96	770.210,12	92.741,84	0,00
512.1.13										
Cont bcr curent	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00
512.1.2										
Cont banca trezorerie	30,18	0,00	24.987.518,62	24.987.450,31	3.559.361,00	3.391.864,13	28.586.909,80	24.579.154,44	7.555,36	0,00
512.1.3										
Cont garantii buna executie	415.505,45	0,00	1.164.764,60	888.977,25	114.752,45	5,00	1.731.022,50	888.852,25	846.040,25	0,00
512.1.4										
Cont garantii gestionarii	40.271,68	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	41.219,68	41.219,68	0,00	0,00
512.1.5										
Cont poartire trezorerie	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
512.1.6										
Cont curent raiffeisen bank	12,10	0,00	1.057.521,00	1.057.583,34	15.800,00	15.775,00	1.073.333,10	1.073.278,34	54,76	0,00
512.1.7										
Cont curent banca transilv.	0,00	0,00	167.479,00	167.479,00	1.050,00	1.050,00	168.529,00	168.529,00	0,00	0,00
512.1.9										
Cont escrow transilvanis	0,00	0,00	3.542,12	3.542,12	18,47	18,47	3.600,59	3.600,59	0,00	0,00
5125										
Suma in curs de decontare	8.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,47	8.983,47	8.943,47	40,00	0,00
531										
CASA	2.009,23	0,00	288.022,73	274.915,52	13.132,02	17.461,60	301.343,98	292.397,12	10.746,86	0,00
531.1										
Casa in lei	1.681,06	0,00	188.855,31	186.575,47	12.209,96	12.999,10	201.746,33	199.574,37	3.221,76	0,00
531.1.1										
Casa in lei-termoficare	328,17	0,00	99.147,42	88.430,05	932,06	4.462,50	100.397,65	92.872,55	7.525,10	0,00
532										
CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	7.999.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.866,99	0,00	7.999.866,99	0,00
5328										
Titlutece valorice	7.999.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.866,99	0,00	7.999.866,99	0,00
542										
Avansuri de trezorerie	-1.321,07	0,00	141.615,97	139.878,73	15.009,26	15.885,55	151.374,16	155.204,28	-380,12	0,00

Simbol Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rajuje luna precedenta		Rajuje luna curenta		Total suma curenta		sold curent	
		debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITIE,TAXE SI VARS.	0.00	0.00	187 416.01	187 416.01	5 926.74	5 926.74	193 342.75	193 342.75	0.00	0.00
635.1	CHELT.CU dif. taxe	0.00	0.00	36 731.16	36 731.16	0.00	0.00	36 731.16	36 731.16	0.00	0.00
635.2	CHELT.CU roviniete	0.00	0.00	875.85	875.85	154.74	154.74	1 030.59	1 030.59	0.00	0.00
635.3	CHELT.CU fd handicapati	0.00	0.00	57 652.00	57 652.00	5 772.00	5 772.00	63 424.00	63 424.00	0.00	0.00
635.4	CHELT.CU taxa teren	0.00	0.00	8 204.00	8 204.00	0.00	0.00	8 204.00	8 204.00	0.00	0.00
635.5	CHELT.CU taxa cladiri	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00
635.6	CHELT.CU taxa m3 l. transp.pj	0.00	0.00	3 330.00	3 330.00	0.00	0.00	3 330.00	3 330.00	0.00	0.00
635.7	CHELT.CU taxa m3 l. transp. peste	0.00	0.00	5 336.00	5 336.00	0.00	0.00	5 336.00	5 336.00	0.00	0.00
635.8	13tone CHELT.CU taxa vehicule Inregistrare	0.00	0.00	2 227.00	2 227.00	0.00	0.00	2 227.00	2 227.00	0.00	0.00
641	CHELT.CU REANERATILE	0.00	0.00	6 713 767.00	6 713 767.00	785 702.00	785 702.00	7 499 469.00	7 499 469.00	0.00	0.00
641.1	PERSONALULUI CHELT.CU remuneratiile pers.ctc.	0.00	0.00	6 519 539.00	6 519 539.00	254 299.00	254 299.00	6 773 838.00	6 773 838.00	0.00	0.00
641.2	CHELT.CU remuneratiile pers.ca	0.00	0.00	194 228.00	194 228.00	43 608.00	43 608.00	237 836.00	237 836.00	0.00	0.00
641.3	CHELT.CU remuneratiile PRES.directori	0.00	0.00	0.00	0.00	487 795.00	487 795.00	487 795.00	487 795.00	0.00	0.00
642	CHELT.Cu chete masa	0.00	0.00	233 180.00	233 180.00	21 990.00	21 990.00	255 170.00	255 170.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA	0.00	0.00	85 947.22	85 947.22	24 600.00	24 600.00	110 547.22	110 547.22	0.00	0.00
645B	SICITALA ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.LOC	0.00	0.00	85 947.22	85 947.22	24 600.00	24 600.00	110 547.22	110 547.22	0.00	0.00
645B.3	Ch.pr.asig.s1 pr.soc-sj,deces	0.00	0.00	20 160.00	20 160.00	0.00	0.00	20 160.00	20 160.00	0.00	0.00
645B.7	Ch.pr.asig.soc-prime deduc.100%	0.00	0.00	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00
645B.8	Ch.tichete cadou	0.00	0.00	24 080.00	24 080.00	24 600.00	24 600.00	48 680.00	48 680.00	0.00	0.00
645B.9	Ch.mat.-phot.muncii	0.00	0.00	3 727.22	3 727.22	0.00	0.00	3 727.22	3 727.22	0.00	0.00
646	CHELT.contrib.asig.munca	0.00	0.00	150 799.00	150 799.00	15 691.00	15 691.00	166 490.00	166 490.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE	0.00	0.00	10 835.67	10 835.67	1 395 513.97	1 395 513.97	1 406 349.64	1 406 349.64	0.00	0.00

DK6

SC - TERMOLO DISTRIBUTIE NAVODARI

BALANTA DE VERIFICARE Luna 31 anul 2024

CONTINUT "TDL SOFT"

C.I.F. RO27381236

JLD. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. TIMBETIU.

pagina 8

data: 14/05/2025 19:03:35

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale de		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1.192.685.33	1.192.685.33	1.192.685.33	1.192.685.33	0.00	0.00
6581.2	Accesorii buget stat alte bugete A	0.00	0.00	0.00	0.00	2.006.20	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
6581.3	Majorari/penalitati agenti economici	0.00	8.968.45	8.968.45	0.00	657.79	657.79	9.625.24	9.625.24	0.00	0.00
6581.4	Majorari, pen. de acord. navodari A	0.00	1.456.37	1.456.37	0.00	164.12	164.12	1.624.69	1.624.69	0.00	0.00
6581.3	Cheltuieli cu amenzi	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
6581.6	Penalitati debit	0.00	70.71	70.71	0.00	2.53	2.53	73.24	73.24	0.00	0.00
6588	neautorizat-banca	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
866	Alte ch. exploatare	0.00	82.110.55	82.110.55	0.00	6.204.71	6.204.71	88.319.26	88.319.26	0.00	0.00
667	Urechi, privind omniazi	0.00	- 258.64	- 258.64	0.00	0.00	0.00	- 258.64	- 258.64	0.00	0.00
6811	Cheltuieli cu sconturi acordate	0.00	13.650.53	13.650.53	0.00	310.866.36	310.866.36	324.536.89	324.536.89	0.00	0.00
7	TOTAL VENITURI	0.00	24.432.650.77	24.432.650.77	0.00	2.832.786.10	2.832.786.10	27.265.430.87	27.265.430.87	0.00	0.00
704	venituri din lucrarile executate si p. serv. prestare	0.00	21.633.493.75	21.633.493.75	0.00	2.672.803.72	2.672.803.72	24.306.297.47	24.306.297.47	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIV. CIV.	0.00	2.798.466.98	2.798.466.98	0.00	159.989.84	159.989.84	2.938.376.82	2.938.376.82	0.00	0.00
708.1	venituri activ. div. - termoficare P	0.00	2.582.716.00	2.582.716.00	0.00	148.385.36	148.385.36	2.731.101.36	2.731.101.36	0.00	0.00
708.2	venituri activ. v. danjare P	0.00	168.972.00	163.972.00	0.00	11.520.48	11.520.48	175.492.48	175.492.48	0.00	0.00
708.3	venit. activ. intrer. c. elect P	0.00	2.016.89	2.016.89	0.00	0.00	0.00	2.016.89	2.016.89	0.00	0.00
708.4	venit. activ. transport P	0.00	49.762.09	49.762.09	0.00	0.00	0.00	49.762.09	49.762.09	0.00	0.00
7588	alte venituri din exploatare	0.00	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	29.43	29.43	0.00	0.00
766	venituri din dobandi	0.00	660.61	660.61	0.00	66.54	66.54	727.15	727.15	0.00	0.00
TOTAL		29.928.428.75	29.928.428.75	193.608.820.44	193.608.820.44	33.606.534.00	33.606.534.00	257.143.787.19	257.143.787.19	27.586.382.05	27.586.382.05

