

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		Tip situație financiară : BL	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	
☐ GE - grupuri de interes economic		Anul 2024	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control 8.650.000	
Entitatea TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL			
Adresa	Județ Constanța	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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi		Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi	
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii	
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
☒ Entități de interes public ?		☐ 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 caror 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 GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
Director General SURDU MARIAN		SACA VICTORITA	
Semnătura		Calitatea	
		12--CONTABIL SEF	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU	
AUDITOR			
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
ARAGEA ISABELA C.I.I.			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI	
AF4066 ASPAAS 139645		34694616	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU	
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒			
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			
Formular NEVALIDAT			

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.4205.420
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	5.4205.420
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	4.165.2143.840.822
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	732588
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări 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	4.165.9463.841.410
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.35010.350
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 imobilizate (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	10.35010.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.181.7163.857.180
B. ACTIVE CIRCULANTE			

F10 - pag. 2				
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 si entitatile controlate in 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)	43	42		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada 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 si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

F10 - pag. 3				
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 întocmirea 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

Director General SURDU MARIAN

Numele și prenumele

SACA VICTORITA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 in 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 si 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 utilitatile (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 chiriile (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 chiriile (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 afaceri (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 MARIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

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	
A		B	1		2	
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	1=2+3	2	3	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii 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 contributii 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	
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:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

F30 - pag. 2				
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 decat salariatii	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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	89.821	53.329
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură 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 și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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 în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.054.606	601.277
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.400.105	1.066.966
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	55.409	17.122
- alte datorii în legatură 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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. Informatii 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		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si 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				

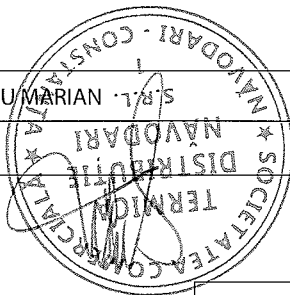
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	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 8)	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 si prenumele

Director General SURDU MARIAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 reclasificate 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 chiriile 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 chiriile pentru folosirea lucului 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				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 imobilizari	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 imobilizari 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 imobilizate 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 imobilizate

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	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director General SURDU MARIAN

Semnătura

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

- a) 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;
- b) 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 OMFP 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 OMFP 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 OMFP 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 OMFP 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/asociaților”.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc 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	
			-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 904612872 din 20.05.2025

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-904612872** din data de **20.05.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: 27381730

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.20 10:25:25 EST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Simbol	Denumirea contului	Cont	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
***** CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI *****												
1	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	P	9 257 114.72	11 434 919.97	20 774 552.46	25 604 711.97	4 776 451.80	4 393 397.16	34 808 118.98	41 433 029.10	7 110 467.06	13 735 377.18
***** CAPITAL SOCIAL *****												
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
***** REZERVE *****												
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
***** REZULTATUL REPORTAT *****												
117	REZULTATUL REPORTAT	B	9 257 114.72	0.00	0.00	586 030.60	0.00	1 560 617.06	9 257 114.72	2 146 647.66	7 110 467.06	0.00
1171	Profit nerepart.-pierdere neacoperita	B	7 047 262.42	0.00	0.00	586 030.60	0.00	0.00	7 047 262.42	586 030.60	6 461 231.82	0.00
***** Rezultat corectare erori *****												
1174	Rez.reportat corectare erori	B	2 209 852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560 617.06	2 209 852.30	649 235.24	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	B	0.00	586 030.60	19 979 164.72	24 432 650.77	4 756 202.11	2 832 780.10	24 735 366.83	27 851 461.47	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
***** ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE *****												
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE	P	0.00	1 988 115.35	209 357.14	0.00	20 249.69	0.00	229 606.83	1 988 115.35	0.00	1 758 508.52
167.4	Datorii leasing financiar	P	0.00	1 988 115.35	209 357.14	0.00	20 249.69	0.00	229 606.83	1 988 115.35	0.00	1 758 508.52
***** CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI *****												
2	CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	P	6 199 833.97	2 018 117.36	0.00	13 650.53	0.00	310 886.36	6 199 833.97	2 342 654.25	6 199 833.97	2 342 654.25
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
***** INST. TEHNICE, M.I. TR. *****												
213	INST. TEHNICE, M.I. 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
***** Echip.tehnologie-ob.inventar *****												
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	10 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00
***** AM. PRIV. IMOB. NECORP. *****												
280	AM. PRIV. IMOB. NECORP.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaaje luna precedenta		Rulaaj luna curenta		Total sume curente		sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	Am.priv.imobiliz. recorp.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42
281	AM.PRIVIND IMOBIL.CORPORALE	P	0.00	1 995 810.94	0.00	0.00	310 886.36	0.00	2 320 347.83	0.00	2 320 347.83
2813	Amortiz.echip.teh./mij. transp.	P	0.00	1 994 033.69	0.00	0.00	310 873.30	0.00	2 318 426.86	0.00	2 318 426.86
2814	Am.alte imb.corporale	P	0.00	1 777.25	0.00	0.00	13.06	0.00	1 920.97	0.00	1 920.97

3	CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI	A	1 917 172.98	0.00	4 013 300.96	3 851 907.35	231 017.16	1 504 111.03	6 163 491.10	5 356 018.38	807 472.72
PROD-IN CURS DE EXEC											
302	MATERIALE CONSUMABILE	A	754 375.28	0.00	3 903 745.65	3 851 722.93	227 267.16	226 192.44	4 885 388.09	4 077 915.37	807 472.72
30211	Materiala auxil.prod	A	658 914.44	0.00	3 473 061.59	3 441 114.65	209 379.14	201 356.96	4 341 355.17	3 642 471.61	698 883.56
3022	Combustibili	A	25 855.15	0.00	340 119.29	326 918.90	16 984.57	22 855.74	382 959.01	349 774.64	33 184.37
3024	Piese schimb	A	5 141.52	0.00	44 466.08	45 718.29	0.00	24.26	49 607.60	45 742.55	3 865.05
3028	Alte mat.consumabile	A	33 907.36	0.00	46 098.69	37 971.09	903.45	1 955.48	80 909.50	39 926.57	40 982.93
3028 B	Mat.cons. birotica	A	20 073.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 073.05	0.00	20 073.05
3028 C	Mat.cons. curatenie	A	3 788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 788.84	0.00	3 788.84
3028 P	Consumb. protocol	A	6 694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 694.92	0.00	6 694.92
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	A	107 943.76	0.00	87 174.31	184.42	3 750.00	198 683.65	198 868.07	198 868.07	0.00
3031	Materiala de nat.obiect.de inv.	A	107 601.17	0.00	87 174.31	184.42	3 750.00	198 341.06	198 525.48	198 525.48	0.00
30321	Echipamente de protectie	A	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	342.59	342.59	342.59	0.00
345	Productie	A	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
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	A	5 179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5 179.95	5 179.95	5 179.95	0.00
351.2	Obiecte de inv./aflate la terti	A	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	427.59	427.59	427.59	0.00
351.3	Mij fixe aflate in cust.la terti	A	4 732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4 732.36	4 732.36	4 732.36	0.00
381	Ambalaje	A	45 718.56	0.00	24 381.00	0.00	0.00	70 099.56	70 099.56	70 099.56	0.00
4	CLASA 4-CONTURI DE TERTI	P	4 073 938.17	16 475 391.42	66 021 684.59	61 622 085.44	13 807 872.05	14 082 519.35	83 903 494.81	92 179 996.21	3 231 829.22
401	Furnizori	P	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	25 310 268.88	8 824 911.99

Simbol	Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.1		FURNIZOR-ORAS NAVODARI	P	0.00	33 644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33 644.35	0.00	33 644.35
401.1.2		Oras navodari chirie	P	0.00	24 941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24 941.57	0.00	24 941.57
401.1.4		Oras navodari maj.chirie	P	0.00	8 702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 702.78	0.00	8 702.78
401.2		FURNIZOR-ORAS NAVODARI	P	0.00	4 185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 185.57	0.00	4 185.57
401.2.1		Oras navodari-energie electrica	P	0.00	3 428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 428.26	0.00	3 428.26
401.2.2		Oras navodari-apa	P	0.00	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	757.31	0.00	757.31
404		Furnizori de imobilizari	P	0.00	1 273 916.73	362 746.08	343 174.62	70 374.64	1 669 197.10	1 687 465.99	0.00	18 268.89
409		Furnizori-debitori	A	1 084 141.00	0.00	- 122.21	0.00	1 084 018.79	1 084 018.79	1 084 018.79	0.00	0.00
411		CLIENTI	A	2 843 744.24	0.00	29 058 632.44	27 567 089.70	3 620 742.81	4 777 549.52	35 523 139.49	32 344 639.22	3 178 500.27
4111		Clienti	A	918 235.92	0.00	1 316 809.44	1 295 447.97	165 795.81	1 070 496.89	2 400 841.17	2 365 944.86	34 896.31
4111.1		Clienti trm-persoane fizice	A	1 444 954.06	0.00	81 869.59	98 669.84	-27 465.99	922.06	1 499 357.66	99 591.90	1 399 765.76
4111.2		Clienti trm-persoane juridice	A	42 233.67	0.00	-1 243.32	7 325.74	-79.26	0.00	40 931.09	7 325.74	33 605.35
4111.26490		Clienti 26490/28.04.2017	A	1 235.24	0.00	0.00	0.00	-1 235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.35621		Clienti 35621/22.09.20	A	42 274.00	0.00	0.00	0.00	-42 274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.61834		Clienti 61834/14.07.2022	A	374 718.39	0.00	26 662 726.82	25 218 808.74	2 871 147.78	3 630 777.20	29 908 592.99	28 849 585.94	1 059 007.05
4111.66799		Clienti 66799/31.05.2023	A	0.00	0.00	3 113.26	3 113.26	0.00	0.00	3 113.26	3 113.26	0.00
4111.67102		Clienti 67102/08.07.2024	A	0.00	0.00	694 864.67	638 323.59	0.00	56 541.08	694 864.67	694 864.67	0.00
4111.67248		Clienti 67248/06.06.2023	A	0.00	0.00	300 511.98	300 511.98	18 812.29	18 812.29	319 324.27	319 324.27	0.00
4111.80950		Clienti 80950/13.07.2023	A	3 584.96	0.00	0.00	4 888.58	1 303.62	0.00	4 888.58	4 888.58	0.00
4118		Clienti incerti sau in litigiu	A	16 488.00	0.00	0.00	0.00	634 737.80	0.00	651 225.80	651 225.80	0.00
421		PERSONAL - SALARIII DATORATE	P	0.00	322 437.00	6 719 214.00	6 726 462.00	1 264 294.00	1 344 438.00	7 983 508.00	8 393 337.00	409 829.00
421.1		Personal - salarii datorate	P	0.00	311 774.00	6 637 889.00	6 532 234.00	764 250.00	931 111.00	7 402 139.00	7 775 119.00	372 980.00
421.2		Personal -ca salarii datorate	P	0.00	10 663.00	81 325.00	194 228.00	37 518.00	-74 468.00	118 843.00	130 421.00	11 580.00
421.3		Personal-salarii directori	P	0.00	0.00	0.00	0.00	462 526.00	487 795.00	462 526.00	487 795.00	25 269.00
423		PERSONAL AJUTORE MAT. DATORATE	P	0.00	6 361.00	0.00	0.00	6 361.00	0.00	6 361.00	0.00	0.00
423.1		Personal ajutoare mat.datorate-fnuass	P	0.00	5 774.00	0.00	0.00	5 774.00	0.00	5 774.00	0.00	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.2	Personal aj.mat.datorate-fond salarii	0.00	587.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	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.SI CREANTE CU PERS.	0.00	216 857.10	209 423.00	279 700.57	6 638.00	83 077.00	216 061.00	579 634.67	0.00	363 573.67
4281	ALTE DAT.IN LEG.CU PERS.	0.00	47 694.19	36 938.00	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.-garantii gest.	0.00	44 474.19	158.00	1 106.00	0.00	0.00	158.00	45 580.19	0.00	45 422.19
4281.3	Dat.in leg.cu pers.-sindicat	0.00	3 220.00	36 800.00	37 122.00	3 542.00	3 542.00	40 342.00	43 884.00	0.00	3 542.00
4282	ALTE DAT.IN LEG. CU PERSONALUL	0.00	169 162.91	172 465.00	241 472.57	3 096.00	79 535.00	175 561.00	490 170.48	0.00	314 609.48
4282.1	Dat.in leg.cu pers.-prime vacanta	0.00	158 969.00	141 845.00	215 066.00	0.00	67 068.00	141 845.00	441 103.00	0.00	299 258.00
4282.2	Dat.in leg.cu pers.-retineti(hej)	0.00	3 041.91	22 820.00	25 096.00	3 096.00	4 667.00	25 916.00	32 804.91	0.00	6 888.91
4282.3	Dat.in leg.cu pers.-necuvinte	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 salariu(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.-alte 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	3 144 594.18	4 015 187.00	2 140 142.00	352 445.00	- 315 827.18	4 367 632.00	4 968 909.00	0.00	601 277.00
4315	Fd.accid 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
4315.2018	Contributia asig.sociale	0.00	1 366 757.18	2 986 490.00	1 423 196.00	-2 986 490.00	-2 789 953.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Contrib.unit /Fd fnuass 0.85%	0.00	227 456.00	0.00	0.00	1 024 015.00	998 549.00	1 024 015.00	1 226 005.00	0.00	201 990.00
4316.2018	Contributia asig.sociale sanatate	0.00	716 381.00	1 028 697.00	716 946.00	0.00	- 404 630.00	1 028 697.00	1 028 697.00	0.00	0.00
436	Contrib.asig.in munca	0.00	24 604.00	120 242.00	150 789.00	44 570.00	33 150.00	164 812.00	208 543.00	0.00	43 731.00
441	Impozit pe profit	0.00	0.00	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	11 789 134.25	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	1 016 229.00
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	2 200 964.71	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.NEXIGIBILIA	0.00	89 820.80	292 816.71	304 238.13	26 503.56	51 583.99	409 151.07	355 822.12	53 328.95	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428C	T.v.a.neexigibil cumparari	B	64 323.49	0.00	292 826.71	304 238.13	26 503.56	51 583.99	383 633.76	355 822.12	27 831.64
4428F	T.v.a.neexigibila-furniz.	B	25 497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 497.31	0.00	25 497.31
444	Impozitul pe salarii	P	0.00	0.00	0.00	0.00	233 123.00	240 129.00	233 123.00	240 129.00	0.00
444.1	Impozit salarii ccr.	B	0.00	298 689.00	306 103.00	73 401.00	- 306 103.00	- 372 090.00	0.00	0.00	7 006.00
444.2	Impozit salarii-ca	B	0.00	18 920.00	0.00	2 576.00	-21 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZ.,TAXE,VARS.ASIM.	P	0.00	0.00	129 314.41	129 314.41	184.14	184.14	129 498.55	129 498.55	0.00
4461	Imp cladii p-j	P	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00
4462	Taxe-imp teren	P	0.00	0.00	8 204.00	8 204.00	0.00	0.00	8 204.00	8 204.00	0.00
4463	Imp.mij.de transport	P	0.00	0.00	10 893.00	10 893.00	0.00	0.00	10 893.00	10 893.00	0.00
4464	Alte taxe	P	0.00	0.00	37 157.41	37 157.41	184.14	184.14	37 341.55	37 341.55	0.00
447	FD.SPECIALA,TAXE SI VARS.ASIM.	P	0.00	61 959.00	49 036.00	57 652.00	25 826.00	-27 627.00	74 862.00	91 984.00	0.00
447.3	Fd.handicapati	P	0.00	61 959.00	49 036.00	57 652.00	25 826.00	-27 627.00	74 862.00	91 984.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu buget stat	B	4 000.00	0.00	0.00	0.00	920 519.33	924 519.33	924 519.33	924 519.33	0.00
448.2	ACCESORII SI DOBANZI BUGET STAT SI ALTE BUGETE	B	0.00	275 096.80	320 873.00	5 380.00	310 537.80	350 934.00	631 410.80	631 410.80	0.00
448.2.1	Accesorii si dobanzi impozit sal.	B	0.00	1 297.00	0.00	0.00	1 297.00	0.00	1 297.00	1 297.00	0.00
448.2.2	Accesorii si dobanzi cas salariati	B	0.00	5 195.00	0.00	0.00	5 195.00	0.00	5 195.00	5 195.00	0.00
448.2.3	Accesorii si dobanzi cass salariati	B	0.00	1 458.00	0.00	0.00	1 458.00	0.00	1 458.00	1 458.00	0.00
448.2.4	Accesorii si dobanzi tva	B	21 992.00	0.00	157 965.00	0.00	0.00	179 957.00	179 957.00	179 957.00	0.00
448.2.6	Accesorii si dobanzi fd.handic.	B	0.00	427.00	88.00	0.00	339.00	0.00	427.00	427.00	0.00
448.2.7	Penalitati esalonari	B	13 443.00	0.00	157 440.00	0.00	0.00	170 883.00	170 883.00	170 883.00	0.00
448.2.8	Acces.vaes.pers.handicap	B	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00
448.21	Despagubiri,amenzi,penalitati	P	0.00	302 248.80	5 380.00	302 248.80	302 248.80	0.00	307 628.80	307 628.80	0.00
457	Dividende de plata	P	0.00	47 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 670.00	47 670.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	A	4 942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 942.13	4 942.13	4 942.13	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaaje luna precedenta		Rulaaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.4	Debitori div. imp. ciocarlan g	A	1 744.53	0.00	0.00	0.00	1 744.53	1 744.53	1 744.53	0.00	0.00
461.6	Debitori av. trez.	A	3 197.60	0.00	0.00	0.00	3 197.60	3 197.60	3 197.60	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	P	0.00	21 474.31	26 000.00	0.00	19 500.00	39 000.00	60 474.31	0.00	14 974.31
462.4	Creditori diversi	P	0.00	6 500.00	26 000.00	0.00	19 500.00	39 000.00	45 500.00	0.00	0.00
462RAJDP	Creditori diversi	P	0.00	14 974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14 974.31	0.00	14 974.31
473	Dec. din op. in curs de clarif.	B	0.00	0.00	1 305 721.71	31 244.71	2 068 297.02	3 342 774.02	3 374 018.73	0.00	0.00
491	Ajust. ptr. depr. creante ag. ec.	P	0.00	105 907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84
*****	*****										
5	TOTAL CLASA 5	A	8 480 368.91	0.00	58 971 497.54	58 690 680.26	7 202 214.78	5 726 641.89	74 654 081.23	64 417 321.15	10 236 759.08
512	CONTURI CURENTE LA BANC	A	479 813.76	0.00	42 914 983.67	42 649 050.84	5 733 525.03	4 252 746.27	49 128 322.46	46 901 797.11	2 226 525.35
5121	CONTURI BANCA	A	470 830.29	0.00	42 914 983.67	42 649 050.84	5 733 525.03	4 243 802.80	49 119 338.99	46 892 853.64	2 226 485.35
5121.1	Cont banca unicredit	A	14 316.21	0.00	14 814 360.00	14 826 279.36	1 818 829.71	582 619.54	16 647 505.92	15 408 898.90	1 238 607.02
5121.10	Cont curent piaraus bank	A	428.23	0.00	718 810.33	717 739.46	143 713.40	52 470.66	862 951.96	770 210.12	92 741.84
5121.13	Cont ber curent	A	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	0.00	0.00
5121.2	Cont banca trezorerie	A	30.18	0.00	24 987 518.62	24 987 490.31	3 599 361.00	3 591 864.13	28 586 909.80	28 579 354.44	7 555.36
5121.3	Cont garantii buna executie	A	415 505.45	0.00	1 164 764.60	888 977.25	154 752.45	5.00	1 735 022.50	888 982.25	846 040.25
5121.4	Cont garantii gestionari	A	40 271.68	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	41 219.68	0.00	41 219.68
5121.5	Cont poprire trezorerie	A	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
5121.6	Cont curent raiffeisen bank	A	12.10	0.00	1 057 521.00	1 057 503.34	15 800.00	15 775.00	1 073 333.10	1 073 278.34	54.76
5121.7	Cont curent banca transilv.	A	0.00	0.00	167 479.00	167 479.00	1 050.00	1 050.00	168 529.00	168 529.00	0.00
5121.9	Cont escrow transilvania	A	0.00	0.00	3 582.12	3 582.12	18.47	18.47	3 600.59	3 600.59	0.00
5125	Sume in curs de decontare	A	8 981.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8 943.47	8 983.47	8 943.47	40.00
531	CASA	A	2 009.23	0.00	288 002.73	274 935.52	13 132.02	17 461.60	303 143.98	292 397.12	10 746.86
5311	Casa in lei	A	1 681.06	0.00	188 855.31	186 525.47	12 209.96	12 999.10	202 746.33	199 524.57	3 221.76
5311.1	Casa in lei-termoficare	A	328.17	0.00	99 147.42	88 410.05	922.06	4 462.50	100 397.65	92 872.55	7 525.10
532	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	A	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	7 999 866.99
5328	Tichete valorice	A	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	7 999 866.99
542	Avansuri de trezorerie	A	-1 321.07	0.00	141 635.97	139 818.73	15 009.26	15 885.55	155 324.16	155 704.28	- 380.12

Simbol	Denumirea contului		Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viramente interne	B	0.00	0.00	15 626 875.17	15 626 875.17	1 440 548.47	1 440 548.47	17 067 423.64	17 067 423.64	0.00	0.00

6	TOTAL CHELTUIELI	A	0.00	0.00	19 393 134.12	19 393 134.12	4 756 202.11	4 756 202.11	24 149 336.23	24 149 336.23	0.00	0.00

602	CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE	A	0.00	0.00	3 851 722.93	3 851 722.93	1 230 147.87	1 230 147.87	5 081 870.80	5 081 870.80	0.00	0.00
6021	Cheltuieli mat.consumabile	A	0.00	0.00	3 441 114.65	3 441 114.65	1 205 312.39	1 205 312.39	4 646 427.04	4 646 427.04	0.00	0.00
6022	Ch.combustibili	A	0.00	0.00	326 918.90	326 918.90	22 855.74	22 855.74	349 774.64	349 774.64	0.00	0.00
6024	Ch. piese schimb	A	0.00	0.00	45 718.29	45 718.29	24.26	24.26	45 742.55	45 742.55	0.00	0.00
6028	Cheltuieli alte mat.consumabile	A	0.00	0.00	37 971.09	37 971.09	1 955.48	1 955.48	39 926.57	39 926.57	0.00	0.00

603	Ch. MAT.DE MAT.OB.INV.	A	0.00	0.00	184.42	184.42	198 683.65	198 683.65	198 868.07	198 868.07	0.00	0.00
6031	Ch. mat.de mat.ob.inv.	A	0.00	0.00	184.42	184.42	198 683.65	198 683.65	198 868.07	198 868.07	0.00	0.00
604	Ch.privind mat.nestocate	A	0.00	0.00	15 738.36	15 738.36	18 791.21	18 791.21	34 529.57	34 529.57	0.00	0.00
605	Ch. privind energia si apa	A	0.00	0.00	106 338.39	106 338.39	12 547.72	12 547.72	118 886.11	118 886.11	0.00	0.00

605.2	CH-ANERGIE EL,TERM,APA-ORAS	A	0.00	0.00	8 020.61	8 020.61	361.98	361.98	8 382.59	8 382.59	0.00	0.00
605.2.1	Ch.energie electrica-oras	A	0.00	0.00	286.50	286.50	241.97	241.97	528.47	528.47	0.00	0.00
605.2.2	Ch.apa-oras	A	0.00	0.00	7 494.09	7 494.09	120.01	120.01	7 614.10	7 614.10	0.00	0.00
605.2.4	Ch. el.electrica ,apa-oras	A	0.00	0.00	240.02	240.02	0.00	0.00	240.02	240.02	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind ambalajele	A	0.00	0.00	0.00	0.00	70 099.56	70 099.56	70 099.56	70 099.56	0.00	0.00
612	Cheltuieli chirii	A	0.00	0.00	218 431.48	218 431.48	47 416.05	47 416.05	265 847.53	265 847.53	0.00	0.00
613	Ch. prime asigurare	A	0.00	0.00	85 360.66	85 360.66	5 896.51	5 896.51	91 257.17	91 257.17	0.00	0.00
622	Cheltuieli comisioane si onorarii	A	0.00	0.00	10 119.00	10 119.00	0.00	0.00	10 119.00	10 119.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli protocol reclama	A	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

623.1	Cheltuieli reclama/publicit.	A	0.00	0.00	27 735.15	27 735.15	2 763.41	2 763.41	30 498.56	30 498.56	0.00	0.00
625	Ch.depl.detas.transf.	A	0.00	0.00	6 089.70	6 089.70	0.00	0.00	6 089.70	6 089.70	0.00	0.00
626	Ch.postale si taxe telecom	A	0.00	0.00	40 108.07	40 108.07	3 731.93	3 731.93	43 840.00	43 840.00	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv.bancare si asim.	A	0.00	0.00	16 990.23	16 990.23	1 537.04	1 537.04	18 527.27	18 527.27	0.00	0.00

628	Alte chelt.cu serv.execut.de terti	A	0.00	0.00	7 528 857.78	7 528 857.78	797 706.40	797 706.40	8 326 564.18	8 326 564.18	0.00	0.00

Simbol	Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635		CHELT.CU ALTE IMPOZITIE, TAXE SI VARS.	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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 mijl.transp.pj	A	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 mijl.transp.paste	A	0.00	5 336.00	5 336.00	0.00	0.00	5 336.00	5 336.00	0.00	0.00
635.8		CHELT.cu taxa vehicule	A	0.00	2 227.00	2 227.00	0.00	0.00	2 227.00	2 227.00	0.00	0.00
Inregistrate												
641		CHELT.CU REMUNERATIILE PERSONALULUI	A	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		CHELT.cu remuneratiile pers.ctr.	A	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	A	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 pers.directori	A	0.00	0.00	0.00	487 795.00	487 795.00	487 795.00	487 795.00	0.00	0.00
642		CHELT.tichete masa	A	0.00	231 180.00	231 180.00	21 990.00	21 990.00	253 170.00	253 170.00	0.00	0.00
645		CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA SOCIALA	A	0.00	85 947.22	85 947.22	24 600.00	24 600.00	110 547.22	110 547.22	0.00	0.00
6458		ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.SOC	A	0.00	85 947.22	85 947.22	24 600.00	24 600.00	110 547.22	110 547.22	0.00	0.00
6458.3		Ch.pr.asig.si pr.soc-aj.deces	A	0.00	20 160.00	20 160.00	0.00	0.00	20 160.00	20 160.00	0.00	0.00
6458.7		Ch.pr.asig.soc-prime deduc.100%	A	0.00	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00
6458.8		Ch.tichete cadou	A	0.00	24 060.00	24 060.00	24 600.00	24 600.00	48 660.00	48 660.00	0.00	0.00
6458.9		Ch.mat.-prot.muncii	A	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	A	0.00	150 789.00	150 789.00	15 691.00	15 691.00	166 480.00	166 480.00	0.00	0.00
658		ALTE CHELT. EXPLOATARE	A	0.00	10 835.67	10 835.67	1 195 513.97	1 195 513.97	1 206 349.64	1 206 349.64	0.00	0.00

C.I.F. R027381730

JUD. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. TINERETUL

Editat 14/05/2025 19:03:35

Pagina 9

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
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	A	0.00	0.00	0.00	1 192 685.33	1 192 685.33	1 192 685.33	0.00	0.00	0.00
6581.2	Accesorii buget stat ,alte bugete	A	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
6581.3	Majorari/penalitati agenti economici	A	0.00	8 968.45	8 968.45	657.79	657.79	9 626.24	9 626.24	0.00	0.00
6581.4	Majorari, pen ag. ac. oras navodari	A	0.00	1 456.37	1 456.37	168.32	168.32	1 624.69	1 624.69	0.00	0.00
6581.5	Cheltuieli cu amenzi	A	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
6581.6	Penalitati debit	A	0.00	70.71	70.71	2.53	2.53	73.24	73.24	0.00	0.00
6588	neautorizat-banca	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
666	Alte ch. exploatare	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 319.26	88 319.26	0.00	0.00
667	Chelt.privid dobinzile	A	0.00	82 110.55	82 110.55	6 208.71	6 208.71	- 258.64	- 258.64	0.00	0.00
6811	Cheltuieli cu sconturi acordate	A	0.00	- 258.64	- 258.64	0.00	0.00	324 536.89	324 536.89	0.00	0.00
7	TOTAL VENITURI	P	0.00	24 432 650.77	24 432 650.77	2 832 780.10	2 832 780.10	27 265 430.87	27 265 430.87	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	P	0.00	21 633 493.75	21 633 493.75	2 672 803.72	2 672 803.72	24 306 297.47	24 306 297.47	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIV.DIV.	P	0.00	2 798 466.98	2 798 466.98	159 909.84	159 909.84	2 958 376.82	2 958 376.82	0.00	0.00
708.1	Venituri activ.div.-termoficare	P	0.00	2 582 716.00	2 582 716.00	148 389.36	148 389.36	2 731 105.36	2 731 105.36	0.00	0.00
708.2	Venituri activ.vidanjare	P	0.00	163 972.00	163 972.00	11 520.48	11 520.48	175 492.48	175 492.48	0.00	0.00
708.3	Venit.activ.intret cimitir	P	0.00	2 016.89	2 016.89	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	49 762.09	49 762.09	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	P	0.00	29.43	29.43	0.00	0.00	29.43	29.43	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	P	0.00	660.61	660.61	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	33 606 538.00	257 143 787.19	257 143 787.19	27 586 362.05	27 586 362.05

DIRECTOR GENERAL
SUROU MARIANCONTABIL SEF,
SACA VICTORITA