

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL

1. Opinie de audit fara rezerve

Am auditat situatiile financiare insotitoare ale SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL cu sediul in DROBETA TR.SEVERIN, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J2023000218259, cod unic de inregistrare fiscal nr. 48105885 care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul care s-a incheiat la acea data precum si politicile contabile semnificative si alte informatii explicative, situatii financiare care se refera la:

- Total active	853.472 lei
- Cifra de afaceri	3.936.752 lei
- Profitul net al exercitiului	121.240 lei

In opinia noastra, situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2024 ale SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL prezinta in mod corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara, performanta societatii si fluxurile de numerar, in conformitate cu Ordinul MF 1802/2014.

2. Baza opiniei fara rezerve

Societatea SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL respecta principiul continuitatii activitatii in sensul ca are independenta fata de furnizorii de capitaluri, nu se confrunta cu dificultati de gestiune financiara, cascada soldurilor intermediare de gestiune sunt pozitive, degaja capacitate de autofinantare, iar evidenta contabila este in conformitate cu OMFP 1802/2014.

3. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de orice denaturare semnificativa, cauzata de fraudă sau eroare.

4. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerintele etice, planificarea si desfasurarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa.

Un audit implica indeplinirea de proceduri pentru a obtine probe de audit despre valorile si prezentarile in situatiile financiare. Procedurile solicitate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzate de fraudă sau eroare. In realizarea acestor evaluari ale riscului, auditorul considera controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de catre societate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de procedure de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie

asupra eficientei controlului intern. Un audit include de asemenea evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rational al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit.

5. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2024.

Drobeta Tr.Severin

03.04.2025

În numele:

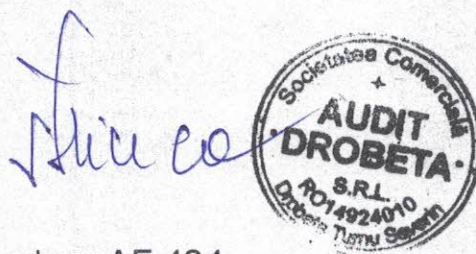
SC AUDIT DROBETA

Înreg.in Registrul ASPAAS sub nr.FA 274

Numele semnatarului

ȘTIUCĂ FLORIN

Înreg.in Registrul ASPAAS sub nr.AF 424



Principalii indicatori care arata daca SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL
respecta principiul continuitatii activitatii

I Indicatori de echilibru financiar

Bilantul financiar la 31.12.2024

lei

Nevoi		Resurse	
Nevoi stabile	574.001	Resurse durabile	414.653
Nevoi ciclice	43.393	Resurse ciclice	438.819
Nevoi de trezorerie	236.078	Resurse de trezorerie	-
Total activ	853.472	Total pasiv	853.472

a) Fondul de rulment = Resurse durabile – Nevoi stabile

$$FR = 414.653 - 574.001 = - 159.348 \text{ lei}$$

b) Nevoia de fond rulment = Nevoi ciclice – Resurse ciclice

$$NFR = 43.393 - 438.819 = - 395.426 \text{ lei}$$

c) Trezoreria neta = Fondul de rulment – Nevoia de fond rulment

$$TN = - 159.348 - (- 395.426) = 236.078 \text{ lei}$$

Fondul de rulment este negativ si arata ca imobilizarile coporale nu sunt finantate in totalitate din surse proprii ce arata dependenta societatii fata de furnizorii de capitaluri, riscul creditorilor este mare.

Fondul de rulment egativ în sumă de -159.348 lei este finantat in totalitate de nevoia de fond de rulment negativa in suma de -395.426 lei si conduce la o trezorerie pozitivă , ceea ce arată independența față de băncile finanțatoare.

II Analiza contului de profit si pierdere pe baza cascadei soldurilor intermediare de gestiune

Solduri intermediare de gestiune	2023	2024
Productia vanduta	2.288.071	3.936.752
Total venituri	2.288.071	3.936.752
- consumuri externe	548.438	1.140.038
• cheltuieli materiale	187.729	464.162
• cheltuieli terti	360.709	675.876
= valoare adaugata	1.739.633	2.796.714
- impozite si taxe	72.043	106.642
- salarii	1.460.812	2.492.730
= Excedent brut de exploatare	206.778	197.342
+ alte venituri din exploatare	815	-
- alte cheltuieli de exploatare	312	4.167
- amortizare inregistrata	2.788	45.913
+ venituri financiare	20	1.194
- cheltuieli financiare	-	4.346
=Profit curent	204.513	144.110
- impozit profit	27.250	22.870
= Profit net al exercitiului	177.263	121.240

Soldurile intermediare de gestiune sunt pozitive si par a fi intr-o ordine fireasca, ceea ce arata performanta societatii.

III Determinarea capacitatii de autofinantare

Capacitatea de autofinantare pe anul 2024
se determina astfel :

		lei
indicator	2023	2024
- Profit net	177.263	121.240
- Amortizare inregistrata	2.788	45.913
= Capacitate de autofinantare	180.051	167.153

Rezulta ca societatea in anul 2024 degaja capacitate de autofinantare.

IV Diagnostic financiar si risc de faliment

Principali indicatori care arata diagnosticul financiar si riscul de faliment se prezinta astfel :

$$a) \quad \text{Rata de prelevare a cheltuielilor financiare} = \frac{\text{cheltuieli financiare}}{\text{excedent brut de exploatare}} = \frac{4.346}{197.342} = 0,022$$

Acest indicator separa intreprinderile sanatoase de cele in stare de faliment .

$$b) \quad \text{Solvabilitatea patrimoniala} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{total pasiv}} \times 100 = \frac{298.703}{853.472} \times 100 = 35 \%$$

Arata cat reprezinta sursele proprii in total pasiv si este considerata buna cand depaseste 30 % .

b) Lichiditatile in cifre absolute se calculeaza ca diferenta intre total active circulante si total datorii pe termen scurt .

$$\begin{array}{lcl} 2023 & 498.250 - 337.804 = & 160.446 \text{ lei} \\ 2024 & 278.710 - 438.819 = & - 160.109 \text{ lei} \end{array}$$

V Concluzii

Fata de cele de mai sus rezulta urmatoarele :

- trezoreria este pozitiva ce arata independenta institutiei fata de bancile finantatoare ;
- societatea degaja capacitate de autofinantare ;
- soldurile intermediare de gestiune sunt pozitive , ce arata performanta societatii ;
- nu se confrunta cu dificultati de gestiune financiara ;
- sursele proprii reprezinta 35% din total pasiv ;
- lichiditatea in cifre absolute este negativa ;

Fata de cele de mai sus, rezulta că organizatia respecta principiul continuitatii activitatii.

03.04.2025

Auditor financiar ,
Stiuca Florin



AUDIT DROBETA SRL

Scrisoare de reprezentare

Aceasta scrisoare de reprezentare este transmisa in legatura cu auditul situatiilor financiare ale SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL la 31 decembrie 2024 si pentru perioada de 12 luni ale anului 2024.

Confirmam, pe baza cunostintelor si increderii noastre, urmatoarele :

1. Cunoastem responsabilitatea noastra asupra prezentarii corecte a situatiilor financiare conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii OMF 1802/2014 inclusiv dezvaluirea corecta a tuturor informatiilor cerute.
2. Nu au existat nereguli care sa implice conducerea sau angajatii cu un rol important in sistemul de control intern sau care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.
3. Au fost puse la dispozitia dumneavoastra toate registrele, documentele justificative, toate deciziile actionarilor si Consiliului de Administratie .
4. Situatiile financiare nu contin erori sau omisiuni materiale.
5. Confirmam caracterul complet al informatiilor furnizate cu privire la identificarea partilor afiliate.
6. SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL s-a conformat tuturor prevederilor contractuale care ar fi putut influenta situatiile financiare.
7. Urmatoarele au fost corect inregistrate si acolo unde este cazul au fost prezentate adecvat in situatiile financiare:
 - a) soldurile si tranzactiile cu tertii cu care exista relatii speciale
 - b) pierderile din obligatii de vanzare - cumparare
 - c) activele angajate drept datorii
8. Nu exista intentie care ar afecta material valoarea sau clasificarea activelor si pasivelor reflectate in situatiile financiare.

9. SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL dispune de documente de provenienta si proprietate pentru toate activele si nu exista garantii sau ipoteci pe bunurile institutiei, cu exceptia celor inscrise in notele din situatiile financiare.

10. Nu exista evenimente ulterioare bilantului care necesita adaptari sau dezvaluiri in situatiile financiare sau notele adiacente.

11. Nu exista si nu se asteapta a fi primite somatii in legatura cu litigii semnificative cu exceptia celor dezvaluite catre dumneavoastra si prezentate in situatiile financiare.

12. Nu exista intelegeri formale sau informale de compensat al unui oarecare sold cu conturile noastre de disponibil sau investitie.

13. Avem convingeri solide in viitorul SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL pe care o conducem si in capacitatea acesteia de a-si continua activitatea, si pe aceasta baza s-au intocmit situatiile financiare in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

03 aprilie 2025

ADMINISTRATOR,
DI BATTISTA ANI ALEXANDRA



SC AUDIT DROBETA SRL
DROBETA TR.SEVERIN
Nr.88/03.12.2024

Către,
CONDUCEREA SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL,

Dumneavoastră ați cerut ca noi să efectuăm auditul bilanțului SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL _la data 31 decembrie 2024, precum și al contului de profit și pierdere și situației fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar care se încheie la această dată. Suntem încântați să vă confirmăm acceptarea acestei misiuni prin conținutul acestei scrisori.

Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situațiilor financiare.

Noi ne vom desfășura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Standardele cer ca noi să planificăm și să efectuăm auditul, cu scopul de a obține o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor privind valorile și prezentările de informații din situațiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Datorită caracteristicii de test și a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil și de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, este a conducerii instituției. Aceasta include menținerea înregistrărilor contabile adecvate și controlul intern, selectarea și aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor societății. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declarațiile făcute nouă în legătură cu auditul.

Așteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră și credem că aceasta ne va pune la dispoziție orice înregistrări, documentații și alte informații care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe măsură ce ne desfășurăm activitatea, se calculează pe baza timpului necesitat de către personalul alocat pentru misiune, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. Ratele orare individuale variază în funcție de gradul de responsabilitate implicat și de experiența și aptitudinile necesare.

Această scrisoare va rămâne valabilă pentru anii următori, cu excepția cazurilor când va fi încheiată, schimbată sau înlocuită.

Vă rugăm să semnați și să returnați exemplarul atașat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea este conformă cu înțelegerea dumneavoastră în legătură cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situațiilor financiare.

S-a luat la cunoștință în
numele SC PIETE SI TARGURI DROBETA SRL

Semnătura

Data

03.12.2024



Auditor financiar,
STIUCA FLORIN



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		S1002_A1.0.0 07.02.2025		Tip situație financiară: BL	
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2024	
		Suma de control		200	
Entitatea PIETE SI TARGURI DROBETA SRL					
Adresa	Judet Mehedinti		Sector		Localitate DROBETA-TURNU SEVERIN
	Strada P-TA MIRCEA		Nr. 1A	Bloc	Scara Ap. Telefon 0725205151
Număr din registrul comerțului J2023000218259		Cod unic de inregistrare		4 8 1 0 5 8 8 5	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820			
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si 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 <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 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 si 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Indicatori : Capitaluri - total298.703 Capital subscris200 Profit/ pierdere121.240					
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONARII ENTITĂȚII) Numele si prenumele DI BATTISTA ANI ALEXANDRA Semnătura INTOCMIT, Numele si prenumele BIROU EXPERTI CONTABILI Calitatea Filiala Mehedinti 22-PERSOANE JURIDICE Nr.de inregistrare in organigrama profesionala 16562 CIF/CUI membru CECCAR 4 6 3 0 1 8 7 7					
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU					
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU					
Semnătura Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT					

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. 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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	552	761
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	552	761
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	25.648	111.439
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.383	316.094
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	48.361	146.468
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	76.392	574.001
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
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		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	76.944	574.762
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		277
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		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		277
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	29.765	7.268
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	39.520	34.347
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	69.285	41.615
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				
(ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	428.226	236.078
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	497.511	277.970
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	739	740
Sume de reluat 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	13.555	147.206
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	324.249	291.613
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	337.804	438.819
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	160.446	-160.109
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	237.390	414.653
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		
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	59.927	115.950
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	59.927	115.950
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	200	200

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	200	200
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	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căştiguri 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		177.223
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	177.263	121.240
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	40	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	177.463	298.703
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	177.463	298.703

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

4) 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

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnătura



Numele și prenumele

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului

16562

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 referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.288.071	3.936.752
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.288.071	3.936.752
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	2.288.071	3.936.752
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	2.288.071	3.936.752
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 imobilizări 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	815	
-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	2.288.886	3.936.752
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	48.129	98.712
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	18.430	68.848
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	121.170	296.602
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	82.316	212.788
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	439	3.484
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.460.812	2.492.730
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	1.421.527	2.419.906

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	39.285	72.824
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	2.788	45.913
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.788	45.913
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	433.064	786.685
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	360.709	675.876
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- 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)	72.043	106.642
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	312	4.167
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	2.084.393	3.789.490
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	204.493	147.262
- 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	20	49
- 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		1.145
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	20	1.194
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		4.105
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		2
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		4.346
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	20	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	3.152
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	2.288.906	3.937.946
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	2.084.393	3.793.836
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	204.513	144.110
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	27.250	22.870
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	177.263	121.240
- 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

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16562

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	121.240	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	36	40	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	40	41	
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		
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)		
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 parti 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	29.765	7.268
- 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 neincasate 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	39.520	32.196
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	39.520	31.274
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		922
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură 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	739	2.891
- 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	739	2.891
sume 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)		
de valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.450	20.986
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.450	20.986
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	408.627	215.092
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	408.627	215.092
- 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		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	397.731	554.769

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	59.927	115.950
- 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	13.555	147.206
- 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	112.293	109.947
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	146.106	117.134
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	67.424	76.647
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	78.682	40.358
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		129
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 actionarilor / asociatilor (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	65.850	64.532
-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		
-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	65.850	64.532
- 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	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		150
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	96.000	144.000
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	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	200	100,00	200	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	200	100,00	200	100,00
- 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 acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ 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		
. 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

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea

20 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr. de înregistrare în Registrul profesional:

16562

*) 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, înainte de deduceri 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 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 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.Celtuieli de constituire	01				X	
2.Celtuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	736	854		X	1.590
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	736	854		X	1.590
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	28.035	110.831			138.866
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.600	333.939			336.539
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	48.361	246.392	148.285		146.468
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	78.996	691.162	148.285		621.873
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	79.732	692.016	148.285		623.463

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	184	645		829
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	184	645		829
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.387	25.040		27.427
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	217	20.228		20.445
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	2.604	45.268		47.872
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.788	45.913		48.701

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

F40 - pag. 3

- 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				
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

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16562



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 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”).



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2024

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MASINA CURATENIE LAVOAR EVO 50	9 345.00	0.00	0.00	9 345.00	795.90	1 554.36	0.00	2 350.26
MASINA CURATENIE LAVOAR EVO 50	9 345.00	0.00	0.00	9 345.00	795.90	1 554.36	0.00	2 350.26
MASINA CURATENIE LAVOAR EVO 50	9 345.00	0.00	0.00	9 345.00	795.90	1 554.36	0.00	2 350.26
IMPRIMANTA BROTHER	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	216.68	650.04	0.00	866.72
LICENTA PERMANENTA OFFICE 2019 PRO PLUS	736.00	0.00	0.00	736.00	183.99	552.01	0.00	736.00
FORD TOURNEO COURIER	0.00	93 911.37	0.00	93 911.37	987.39	18 543.49	0.00	19 530.88
CANAPEA DINA	0.00	3 025.21	0.00	3 025.21	0.00	756.27	0.00	756.27
AER CONDITIONAT LG S18ET	0.00	2 604.97	0.00	2 604.97	0.00	488.43	0.00	488.43
amenajare gard imprejmuire targ veterani	0.00	44 861.34	0.00	44 861.34	0.00	8 411.49	0.00	8 411.49
CERTIFICAT CALIFICAT 3 AN	0.00	353.78	0.00	353.78	0.00	49.15	0.00	49.15
UNITATE COMANDA MICROBASIC-lift piata mi	0.00	13 480.00	0.00	13 480.00	0.00	702.10	0.00	702.10
TAMPLARIE AL(25 de bucati)	0.00	61 579.83	0.00	61 579.83	0.00	3 207.30	0.00	3 207.30
AC VORTEX VAI 1822FAW, 1800BTU, A++	0.00	2 941.09	0.00	2 941.09	0.00	306.35	0.00	306.35
AC HISENE ENERGY PROX 12000 BTU, A++++	0.00	3 529.33	0.00	3 529.33	0.00	367.65	0.00	367.65
TAMPLARIE AL(26 bucati)	0.00	75 224.37	0.00	75 224.37	0.00	3 134.36	0.00	3 134.36
TAMPLARIE AL(3 buc)	0.00	11 029.41	0.00	11 029.41	0.00	459.56	0.00	459.56
PANOU SOLAR PRESURIZAT ECOHEAT 200+kit i	0.00	3 439.45	0.00	3 439.45	0.00	143.32	0.00	143.32
CANAPEA LUNA CREM/MARO	0.00	2 569.32	0.00	2 569.32	0.00	71.37	0.00	71.37
LAPTOP ACER 16GB RAM, I5 GENERATIA 12, 5	0.00	2 650.00	0.00	2 650.00	0.00	220.83	0.00	220.83
PACHET WINDOWS, OFFICE 2019, ANTI-VIRUS,	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	43.74	0.00	43.74
MODERNIZARE SECTOR BRANZATURI	0.00	103 423.76	0.00	103 423.76	0.00	2 154.66	0.00	2 154.66
LICENTA OFFICE 2019 PRO RETAIL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMPLARIE AL	0.00	20 500.00	0.00	20 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	31 371.00	445 623.23	0.00	476 994.23	3 775.76	44 925.20	0.00	48 700.96

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

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

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2024

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	121 240

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 288 071	3 936 752
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 651 329	3 002 805
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 651 329	3 002 805
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	636 742	933 947
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	433 064	786 685
9. Alte venituri din exploatare	9	815	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	204 493	147 262

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	7 268	7 268	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	31 274	31 274	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	922	922	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	2 151	2 151	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	41 615	41 615	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	740	740	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	42 355	42 355	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	115 950	115 950	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	115 950	115 950	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	147 206	147 206	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	191 512	191 512	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	7 046	7 046	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	8 605	8 605	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	19 918	19 918	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	64 532	64 532	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	438 819	438 819	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	554 769	554 769	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2024

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de

transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie

prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2024

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



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

31.12.2024

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;
- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie: 40
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 2.419.906, lei,
- cheltuieli cu asigurarile sociale; 72.824, lei,
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	0.67
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	13.65
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2024

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERTI CONTA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16562

Semnatura _____



DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru :

Entitate: PIETE SI TARGURI DROBETA SRL

Judetul: MEHEDINTI

Adresa: DROBETA-TURNU SEVERIN STR. P-TA MIRCEA NR. 1A JUD. MEHEDINTI TEL. 0725205151

Numar din registrul comertului: J2023000218259

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

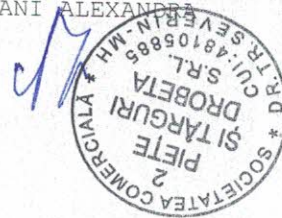
Cod de identificare fiscala: 48105885

Subsemnatul, DI BATTISTA ANI ALEXANDRA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

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

Semnatura

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA



PIETE SI TARGURI DROBETA SRL c.f. RO48105885 r.c. J2023000218259
DROBETA-TURNU SEVERIN str. P-TA MIRCEA nr. 1A jud. MEHEDINTI tel. 0725205151
Capital social 200

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2024

PIETE SI TARGURI DROBETA SRL, cu sediul în DROBETA-TURNU SEVERIN str. P-TA MIRCEA nr. 1A jud. MEHEDINTI, CUI 48105885, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2023000218259, a avut ca obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OMF 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2024-31.12.2024, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2024 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 3 937 946 lei, din care:

venituri din exploatare	3 936 752 lei
venituri financiare	1 194 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 3 793 836 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	3 789 490 lei
cheltuieli financiare	4 346 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 144 110 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 22 870 lei.

PROFITUL NET a fost de 121 240 lei, fiind sa ramana ca profit nerepartizat.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Administrator

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA



PIETE SI TARGURI DROBETA SRL c.f. RO48105885 r.c. J2023000218259
DROBETA-TURNU SEVERIN str. P-TA MIRCEA nr. 1A jud. MEHEDINTI tel. 0725205151
Capital social 200

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2024

PIETE SI TARGURI DROBETA SRL, având ca obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, a realizat în anul 2024 o cifra de afaceri de 3 936 752 lei.

In urma activitatii desfasurate de societate, aceasta a obtinut un profit net de 121 240 lei. Profitul a fost obtinut din activitatea de exploatare, si ne propunem repartizarea: ca profit nerepartizat conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Administrator

DI BATTISTA ANI ALEXANDRA



Balanta de verificare
01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
106	REZERVE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	177 223.48	0.00	0.00	0.00	177 223.48	0.00	177 223.48
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	177 223.48	0.00	0.00	0.00	177 223.48	0.00	177 223.48
1171.01	PROFIT 2023	0.00	177 223.48	0.00	0.00	0.00	177 223.48	0.00	177 223.48
121	PROFIT SI PIERDERE	3 471 793.64	3 655 152.05	344 992.71	282 874.55	3 816 786.35	3 938 026.60	0.00	121 240.25
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	35 811.27	153 057.75	1 330.97	34.98	37 142.24	153 092.73	0.00	115 950.49
Total sume clasa 1		3 507 644.91	3 985 713.28	346 323.68	282 909.53	3 853 968.59	4 268 622.81	0.00	414 654.22

205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC COMERCIALE	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 439.78	0.00	0.00	0.00	1 439.78	0.00	1 439.78	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MILUOACE TRANSPORT	138 865.82	0.00	0.00	0.00	138 865.82	0.00	138 865.82	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	31 474.45	0.00	0.00	0.00	31 474.45	0.00	31 474.45	0.00
2133	MILUOACE DE TRANSPORT	107 391.37	0.00	0.00	0.00	107 391.37	0.00	107 391.37	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	316 038.63	0.00	20 500.00	0.00	336 538.63	0.00	336 538.63	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	256 490.05	148 285.10	38 263.52	0.00	294 753.57	148 285.10	146 468.47	0.00
231.01	AMENAJARE BIROU ADMINISTRATIV	52 825.01	0.00	0.00	0.00	52 825.01	0.00	52 825.01	0.00
231.02	AMENAJARE IMPREJUMIRE TARG VETERANI	44 861.34	44 861.34	0.00	0.00	44 861.34	44 861.34	0.00	0.00
231.03	AMENAJARE SECTOR BRANZETURI PIATA MIRCEA	103 423.76	103 423.76	0.00	0.00	103 423.76	103 423.76	0.00	0.00
231.04	AMENAJARE SECTOR BRANZETURI PIATA CRIHALA	55 379.94	0.00	38 263.52	0.00	93 643.46	0.00	93 643.46	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	804.48	0.00	24.41	0.00	828.89	0.00	828.89

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	804.48	0.00	24.41	0.00	828.89	0.00	828.89
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	41 373.30	0.00	6 498.77	0.00	47 872.07	0.00	47 872.07
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	24 904.86	0.00	2 522.22	0.00	27 427.08	0.00	27 427.08
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	16 468.44	0.00	3 976.55	0.00	20 444.99	0.00	20 444.99
Total sume clasa 2		712 834.28	190 462.88	58 913.52	6 523.18	771 747.80	196 986.06	623 462.70	48 700.96
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	65 611.12	65 333.80	3 514.26	3 514.26	69 125.38	68 848.06	277.32	0.00
Total sume clasa 3		65 611.12	65 333.80	3 514.26	3 514.26	69 125.38	68 848.06	277.32	0.00
401	FURNIZORI	1 567 052.57	1 669 471.61	136 439.86	181 226.94	1 703 492.43	1 850 698.55	0.00	147 206.12
411	CLIENTI	3 986 761.84	3 972 728.41	303 977.00	310 742.01	4 290 738.84	4 283 470.42	7 268.42	0.00
4111	CLIENTI	3 986 761.84	3 972 728.41	303 977.00	310 742.01	4 290 738.84	4 283 470.42	7 268.42	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	2 227 483.51	2 325 100.11	215 866.00	205 973.00	2 443 349.51	2 531 073.11	0.00	87 723.60
423	PERSONAL - AUTOARE MATERIALE DATORATE	12 531.49	34 105.89	350.00	999.00	12 881.49	35 104.89	0.00	22 223.40
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	11 844.00	11 844.00	0.00	0.00	11 844.00	11 844.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	253.04	253.04	0.00	0.00	253.04	253.04	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	253.04	253.04	0.00	0.00	253.04	253.04	0.00	0.00
4281.000001	DI BATTISTA ANI- ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	253.04	253.04	0.00	0.00	253.04	253.04	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	817 751.00	894 171.00	76 420.00	76 647.00	894 171.00	970 818.00	0.00	76 647.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	585 457.00	639 707.00	54 250.00	54 747.00	639 707.00	694 454.00	0.00	54 747.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	232 294.00	254 464.00	22 170.00	21 900.00	254 464.00	276 364.00	0.00	21 900.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	52 094.00	57 046.00	4 938.00	4 904.00	57 032.00	61 950.00	0.00	4 918.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	57 483.00	27 208.00	999.00	0.00	58 482.00	27 208.00	31 274.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	57 483.00	27 208.00	999.00	0.00	58 482.00	27 208.00	31 274.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	29 346.00	30 530.00	1 184.00	7 046.00	30 530.00	37 576.00	0.00	7 046.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	29 346.00	30 530.00	1 184.00	7 046.00	30 530.00	37 576.00	0.00	7 046.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	725 313.07	746 172.65	59 005.32	45 827.83	784 318.39	792 000.48	0.00	7 662.09
4423	TVA DE PLATA	203 625.33	224 484.93	20 859.00	8 603.96	224 484.33	233 088.89	0.00	8 604.56
4424	TVA DE RECUPERAT	625.30	625.30	0.00	0.00	625.30	625.30	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	206 210.07	206 210.05	15 774.57	15 774.57	221 984.64	221 984.62	0.02	0.00
4427	TVA COLECTATA	303 116.09	303 116.09	21 105.18	21 105.18	324 221.27	324 221.27	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	11 736.28	11 736.28	1 266.57	344.12	13 002.85	12 080.40	922.45	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	11 736.28	11 736.28	1 266.57	344.12	13 002.85	12 080.40	922.45	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	113 145.00	124 532.00	11 335.00	10 595.00	124 480.00	135 127.00	0.00	10 647.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	25 815.50	37 538.13	2 581.55	0.00	28 397.05	37 538.13	0.00	9 141.08
446.001	TAXA SALUBRITATE DIR MANAG DESEURILOR	25 815.50	37 538.13	2 581.55	0.00	28 397.05	37 538.13	0.00	9 141.08
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00	129.12	0.00	129.12
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00	129.12	0.00	129.12
461	DEBITORI DIVERSI	2 151.17	0.00	0.00	0.00	2 151.17	0.00	2 151.17	0.00
461.0002	DI BATISTA ALEXANDRA	2 151.17	0.00	0.00	0.00	2 151.17	0.00	2 151.17	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8 268.90	6 683.17	0.00	846.14	8 268.90	7 529.31	739.59	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	5 317.97	69 850.38	0.00	0.00	5 317.97	69 850.38	0.00	64 532.41
Total sume clasa 4		9 642 612.06	10 007 363.51	813 095.73	844 806.92	10 455 707.79	10 852 170.43	41 433.18	437 895.82

512	CONTURI CURENTE LA BANCI	4 732 063.95	4 446 083.89	334 785.04	405 673.49	5 066 848.99	4 851 757.38	215 091.61	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 714 245.56	4 428 265.50	328 750.04	399 638.49	5 042 995.60	4 827 903.99	215 091.61	0.00
5121.01	RO24UGBI000052019325RON	3 961 509.16	3 738 596.69	266 577.87	341 953.52	4 228 087.03	4 080 550.21	147 536.82	0.00
5121.02	RO83TREZ4615069XXX008833	153 045.69	152 817.41	13 946.17	12 649.91	166 991.86	165 467.32	1 524.54	0.00
5121.03	RO12UGBI000052019430RON-CONT GARANTII	59 890.64	0.00	0.00	0.00	59 890.64	0.00	59 890.64	0.00
5121.04	RO89CECEB00030RON2862806	514 853.00	514 853.00	42 191.00	42 191.00	557 044.00	557 044.00	0.00	0.00
5121.05	RO57CECEB00030RON2852800	16 547.07	13 714.78	6 035.00	2 844.06	22 582.07	16 558.84	6 023.23	0.00
5121.06	RO11CECEC001946011717032	8 400.00	8 283.62	0.00	0.00	8 400.00	8 283.62	116.38	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	17 818.39	17 818.39	6 035.00	6 035.00	23 853.39	23 853.39	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	CASA	3 541 937.73	3 507 832.41	281 902.70	295 107.55	3 823 840.43	3 802 939.96	20 900.47	0.00
5311	CASA IN LEI	3 541 937.73	3 507 832.41	281 902.70	295 107.55	3 823 840.43	3 802 939.96	20 900.47	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	115 059.35	114 973.63	18 670.55	18 670.55	133 729.90	133 644.18	85.72	0.00
542.000010	COJOCARU SORINA	47 108.83	47 108.83	0.00	0.00	47 108.83	47 108.83	0.00	0.00
542.000011	GHIHLICEA ANGHEL- LUCIAN	4 141.19	4 141.68	0.00	0.00	4 141.19	4 141.68	-0.49	0.00
542.000013	CHESOI FANELLA-ALINA	739.59	739.55	0.00	0.00	739.59	739.55	0.04	0.00
542.000014	PAICU EUGENIA	81.90	89.00	0.00	0.00	81.90	89.00	-7.10	0.00
542.000039	CIOABA NICOLETA-ILONA	567.05	500.00	0.00	0.00	567.05	500.00	67.05	0.00
542.000043	RADIO SABIN	56 738.45	56 734.46	18 670.55	18 670.55	75 409.00	75 405.01	3.99	0.00
542.000044	MANDRECI LAURENTIU	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
542.000045	ROCOSOREANU MARIAN	31.54	31.54	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00	0.00
542.T00040	DI BATTISTA ANI ALEXANDRA	5 599.80	5 577.57	0.00	0.00	5 599.80	5 577.57	22.23	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	3 808 851.73	3 808 851.73	299 908.00	299 908.00	4 108 759.73	4 108 759.73	0.00	0.00
Total sume clasa 5		12 197 912.76	11 877 741.66	935 266.29	1 019 359.59	13 133 179.05	12 897 101.25	236 077.80	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	83 610.84	83 610.84	15 101.58	15 101.58	98 712.42	98 712.42	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	21 888.49	21 888.49	1 828.00	1 828.00	23 716.49	23 716.49	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 509.24	7 509.24	7 509.24	7 509.24	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	61 722.35	61 722.35	5 764.34	5 764.34	67 486.69	67 486.69	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	65 333.80	65 333.80	3 514.26	3 514.26	68 848.06	68 848.06	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	268 622.48	268 622.48	27 979.41	27 979.41	296 601.89	296 601.89	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	197 563.05	197 563.05	15 225.25	15 225.25	212 788.30	212 788.30	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	68 256.60	68 256.60	3 717.84	3 717.84	71 974.44	71 974.44	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	2 802.83	2 802.83	681.55	681.55	3 484.38	3 484.38	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	0.00	0.00	8 354.77	8 354.77	8 354.77	8 354.77	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	68 049.77	68 049.77	19 268.88	19 268.88	87 318.65	87 318.65	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 013.35	5 013.35	0.00	0.00	5 013.35	5 013.35	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	2 016.80	2 016.80	0.00	0.00	2 016.80	2 016.80	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	132 000.00	132 000.00	12 000.00	12 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI	4 899.52	4 899.52	575.35	575.35	5 474.87	5 474.87	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PUBLICITATE								
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	4 412.13	4 412.13	575.35	575.35	4 987.48	4 987.48	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	487.39	487.39	0.00	0.00	487.39	487.39	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 474.71	1 474.71	0.00	0.00	1 474.71	1 474.71	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	4 961.89	4 961.89	0.00	0.00	4 961.89	4 961.89	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	20 381.33	20 381.33	1 727.09	1 727.09	22 108.42	22 108.42	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	6 320.15	6 320.15	476.31	476.31	6 796.46	6 796.46	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	374 101.41	374 101.41	22 609.54	22 609.54	396 710.95	396 710.95	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	103 472.57	103 472.57	3 169.00	3 169.00	106 641.57	106 641.57	0.00	0.00
635.01	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	5 035.57	5 035.57	0.00	0.00	5 035.57	5 035.57	0.00	0.00
635.02	PRO RATA	98 437.00	98 437.00	3 169.00	3 169.00	101 606.00	101 606.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	2 213 933.00	2 213 933.00	205 973.00	205 973.00	2 419 906.00	2 419 906.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 387.48	1 387.48	13 750.00	13 750.00	15 137.48	15 137.48	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 387.48	1 387.48	13 750.00	13 750.00	15 137.48	15 137.48	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	52 783.00	52 783.00	4 904.00	4 904.00	57 687.00	57 687.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	49 813.00	49 813.00	4 634.00	4 634.00	54 447.00	54 447.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	2 970.00	2 970.00	270.00	270.00	3 240.00	3 240.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4 167.00	4 167.00	0.00	0.00	4 167.00	4 167.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 167.00	4 167.00	0.00	0.00	4 167.00	4 167.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	206.47	206.47	34.98	34.98	241.45	241.45	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS	206.47	206.47	34.98	34.98	241.45	241.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VALUTAR								
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	3 764.66	3 764.66	340.13	340.13	4 104.79	4 104.79	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	39 389.41	39 389.41	6 523.18	6 523.18	45 912.59	45 912.59	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	39 389.41	39 389.41	6 523.18	6 523.18	45 912.59	45 912.59	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	15 824.00	15 824.00	7 046.00	7 046.00	22 870.00	22 870.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		3 471 713.64	3 471 713.64	344 992.71	344 992.71	3 816 706.35	3 816 706.35	0.00	0.00

704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	42 048.74	42 048.74	0.00	0.00	42 048.74	42 048.74	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	3 529 754.29	3 529 754.29	275 831.46	275 831.46	3 805 585.75	3 805 585.75	0.00	0.00
706.03	VEN. CHIRII 19% - PIATA MIRCEA	908 011.96	908 011.96	67 823.55	67 823.55	975 835.51	975 835.51	0.00	0.00
706.04	VEN. CHIRII 0% - PIATA MIRCEA	757 736.53	757 736.53	68 803.80	68 803.80	826 540.33	826 540.33	0.00	0.00
706.05	VEN. CHIRII 19% - PIATA SARBILOR	166 412.51	166 412.51	11 021.02	11 021.02	177 433.53	177 433.53	0.00	0.00
706.06	VEN. CHIRII 19% - TARG VETERANI	184 648.38	184 648.38	12 435.31	12 435.31	197 083.69	197 083.69	0.00	0.00
706.07	VEN. CHIRII 0% - TARG VETERANI	784 276.68	784 276.68	59 279.00	59 279.00	843 555.68	843 555.68	0.00	0.00
706.08	VEN. INTRARE TARG VETERANI 9%	208 014.99	208 014.99	19 980.72	19 980.72	227 995.71	227 995.71	0.00	0.00
706.09	VEN. CHIRII 0% -PIATA SARBILOR	332 929.82	332 929.82	30 340.92	30 340.92	363 270.74	363 270.74	0.00	0.00
706.10	VEN. CHIRII 0% -PIATA CRISAN	8 764.00	8 764.00	685.00	685.00	9 449.00	9 449.00	0.00	0.00
706.12	VEN. CHIRII 19%-PIATA CRISAN	1 714.29	1 714.29	317.65	317.65	2 031.94	2 031.94	0.00	0.00
706.13	VEN. CHIRII 19% -PIATA SCHELA	1 124.37	1 124.37	0.00	0.00	1 124.37	1 124.37	0.00	0.00
706.16	VEN. CHIRII 0% -PIATA CRINALA	31 099.40	31 099.40	1 005.00	1 005.00	32 104.40	32 104.40	0.00	0.00
706.18	VEN. CHIRII 19%-PIATA CRINALA	145 021.36	145 021.36	4 139.49	4 139.49	149 160.85	149 160.85	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	82 077.58	82 077.58	7 040.36	7 040.36	89 117.94	89 117.94	0.00	0.00
708.01	PIATA MIRCEA	26 954.68	26 954.68	2 083.05	2 083.05	29 037.73	29 037.73	0.00	0.00
708.02	PIATA SARBILOR	20 256.02	20 256.02	1 656.16	1 656.16	21 912.18	21 912.18	0.00	0.00
708.03	TARG VETERANI	15 040.90	15 040.90	1 528.65	1 528.65	16 569.55	16 569.55	0.00	0.00
708.04	PIATA CRISAN	19 825.98	19 825.98	1 772.50	1 772.50	21 598.48	21 598.48	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	1 120.59	1 120.59	0.00	0.00	1 120.59	1 120.59	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	1 120.59	1 120.59	0.00	0.00	1 120.59	1 120.59	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	45.98	45.98	2.73	2.73	48.71	48.71	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	24.87	24.87	0.00	0.00	24.87	24.87	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 7	3 655 072.05	3 655 072.05	282 874.55	282 874.55	3 937 946.60	3 937 946.60	0.00	0.00
	Totaluri:	33 253 400.82	33 253 400.82	2 784 980.74	2 784 980.74	36 038 381.56	36 038 381.56	901 251.00	901 251.00

Intocmit,
DI BATTISTA ALEXANDRA Conducatorul compartimentului financiar-contabil,