ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2024

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2025

Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA. pentru aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2024.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 223756 din data de 26.05.2025;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr.223762, din data de 20.05.2025 întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Având în vedere:

- Actul constitutiv al Societăţii Administraţia Domeniului Public SA,
- HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăţilor la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualiztă,
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,
- OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordinul nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Ordinul nr. 5.394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor,
- Ordinul nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
- Legea nr. 48 din 14 aprilie 2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului,

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotărăşte:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA. să aprobe situaţiile financiare ale societăţii la 31.12.2024 conform anexei nr. 1, repartizarea profitului pe anul 2024 conform anexei nr. 2 şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru activitatea desfăşurată de aceştia în anul 2024 conform raportului administratorilor din anexa nr. 3.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează societatea Administraţia Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcția Economică– Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică,
- Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA prin grija Direcției Economice,
- Administraţia Domeniului Public SA prin grija Direcției Economice.
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dulca Camelia-Mariana

Oradea, 29 mai 2025
Nr. 348

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru" și 1 vot „abținere"

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Anexa nr. 1

Bifati numai dacă este cazul :	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul **2024**

Suma de control 980.000

Entitatea: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bihor		Oradea

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Gheorghe Dima	5				0259479148

Număr din registrul comerțului: J05/01/1995

Cod unic de inregistrare: 7 9 9 7 5 0 7

Forma de proprietate: 12--Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 9329

◉ **Situatii financiare anuale**

(entitați 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 *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate in **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 straine 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 Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	61.686.864
Capital subscris	980.000
Profit/ pierdere	12.123.348

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

Numele si prenumele: ANDRICA LIVIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MOCAN IOANA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 29148/A

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

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: LACATUS ANA-AUDITOR FINANCIAR

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1247

CIF/ CUI

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?	○ DA ◉ NU

Situatiile 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	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	470.842	299.611
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	470.842	299.611
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.788.103	5.860.579
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.323.703	2.179.639
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	76.360	202.617
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	94.894	931.149
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 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	7.283.060	9.173.984
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	83.761	83.761
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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	83.761	83.761
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	7.837.663	9.557.356
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	288.724	217.028
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi 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	278.034	317.193
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	566.758	534.221
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.889.372	5.541.128
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	1.871.907	2.084.748
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	10.761.279	7.625.876
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	44.995.075	49.935.031
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	56.323.112	58.095.128
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		8.101
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.791.685	1.081.063
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	2.169.374	2.779.439
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.961.059	3.868.603
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	51.354.488	53.142.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	59.192.151	62.699.944
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.500.000	998.000
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.500.000	998.000
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	18.557	15.080
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	18.557	15.080
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	1.007.565	1.083.937
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	1.007.565	1.083.937
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada 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	1.026.122	1.099.017
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	980.000	980.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	980.000	980.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	12.573	12.573
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	195.275	195.275
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	41.431.357	49.450.885
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	41.626.632	49.646.160
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	16.220.155	12.123.348
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.165.766	1.075.217
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	57.673.594	61.686.864
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	57.673.594	61.686.864

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise 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 intr-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2023	Exercițiul financiar 2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	56.101.592	56.376.922
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	19.124.753	18.240.756
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	45.542.963	46.635.762
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	10.558.629	9.741.160
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
[illegible]		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	9.715	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
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	-114.036	121.161
-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	55.997.271	56.498.083
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	2.709.948	2.352.522
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	359.785	738.769
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	7.548.693	8.279.309
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	4.836.170	4.321.151
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	18.923	16.831
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	2.919.985	2.796.876
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	16.211.118	19.109.138
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	15.722.237	18.579.337

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	488.881	529.801
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	28	25	631.839	899.161
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	631.839	899.161
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	68.770	42.552
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	68.770	42.552
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	11.078.174	11.935.709
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	5.849.711	6.335.950
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	3.512.892	3.647.610
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)	3.512.892	3.647.610
- cheltuieli cu locaţiile 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 relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	1.481.433	1.614.197
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	234.138	337.952
[illegible]		38		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39	592.866	-509.980
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	1.500.000	1.027.658
- Venituri (ct.7812)	54	41	907.134	1.537.638
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	42.121.178	45.644.056
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	13.876.093	10.854.027
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	4.669	429
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	1.315.526	2.729.579
- 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	2.813.321	975
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	4.133.516	2.730.983
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	12.322	7.421
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	12.322	7.421
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	4.121.194	2.723.562
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	60.130.787	59.229.066
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	42.133.500	45.651.477
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	17.997.287	13.577.589
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	1.777.132	1.454.241
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activități (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68)**	84	69	16.220.155	12.123.348
- 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),

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	12.123.348
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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			
rnizori restanţi – 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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	190	194
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	192	196

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	153.506
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	153.506
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaţilor	Nr rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	1.449.966
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii 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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	67.716	67.716
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	67.716	67.716
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	67.716	67.716
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	9.049.578	5.693.354
- creanţe comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, nsuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	195.861	153.506
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	778.072	999.370
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	119.874	178.148
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	653.744	816.768
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	4.454	4.454
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.093.835	1.085.378
- 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	1.063.834	1.055.378
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	30.000	30.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	152.460	93.827
- în lei (ct. 5311)	99	85	152.460	93.827
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	39.781.758	45.006.497
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	39.777.653	44.983.480
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.105	23.017
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	5.060.856	4.834.706
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.060.856	4.834.706
- sume în curs de decontare şi 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	3.961.059	4.988.927

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (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		
- 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	1.791.685	1.089.164
- 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	1.791.685	
- 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	716.370	853.586
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	720.962	894.437
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	450.349	529.905
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	260.356	347.975
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	10.257	16.557
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
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	732.042	2.151.740
-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	732.042	932.350
- 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 clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	980.000	980.000
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	980.000	980.000
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	108.192	115.752
X. Informaţii 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. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
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	980.000	X	980.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	980.000	100,00	980.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	980.000	100,00	980.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	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 exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	8.110.078	6.061.674
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155	8.110.078	6.061.674
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii 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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	7.668.464	8.110.078
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	7.668.464	8.110.078
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160	7.668.464	8.110.078
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanţe 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**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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 entitățile 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 inscrie 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) in col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat inscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	770.006		8.353	X	761.653
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	770.006		8.353	X	761.653
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	3.495.369			X	3.495.369
2.Constructii	09	3.333.568	249.918			3.583.486
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.582.378	1.381.297	92.283		5.871.392
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	212.813	156.058			368.871
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	94.893	2.635.529	1.799.273		931.149
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	11.719.021	4.422.802	1.891.556		14.250.267
III.Imobilizari financiare	19	83.761			X	83.761
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	12.572.788	4.422.802	1.899.909		15.095.681

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	299.164	171.231	8.353	462.042
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	299.164	171.231	8.353	462.042
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.040.834	177.442		1.218.276
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.258.675	520.686	87.608	3.691.753
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	136.452	29.802		166.254
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	4.435.961	727.930	87.608	5.076.283
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	4.735.125	899.161	95.961	5.538.325

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

ATENTIE !

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 si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si 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. 107/2025întocmesc 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 Fiscalăsituațiile 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 exercițiului 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 exercițiului 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 exercițiului 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 sfârșitulexercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului 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 exercițiului 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 prinOMFP 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 corectăriiacestora, 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 rivindmodificarea și completarea unor reglementări contabile,cu modificările și completările ulterioare.

.n 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 astfelîncât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă ladata de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curentA.2), respectiv exercițiului financiarprecedent 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 in care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se inregistrează în contul 451 „Decontări intre entitățile afiliate".

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2025 se referă la data de1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiuluifinanciar 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 ladispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

_ALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	12,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.43
1061	REZERVE LEGALE	0.00	195,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,274.92
1068	ALTE REZERVE	0.00	41,431,355.90	0.00	6,944,311.63	0.00	1,075,216.68	0.00	8,019,528.31	0.00	49,450,884.21
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	16,220,155.24	16,220,155.24	0.00	0.00	16,220,155.24	16,220,155.24	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERI	0.00	16,220,155.24	41,339,653.77	36,983,867.93	5,166,013.36	5,424,991.95	46,505,667.13	42,408,859.88	0.00	12,123,347.99
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	1,165,765.61	0.00	0.00	1,165,765.61	1,075,216.68	0.00	1,075,216.68	1,165,765.61	1,075,216.68	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZ.PT.RISC SI CHELT.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	998,000.00	1,500,000.00	998,000.00	0.00	998,000.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1682	DOB.AF.CREDIT.BANC.PE TERMEN LUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 1	**1,165,765.61**	**60,339,359.49**	**57,559,809.01**	**61,314,100.41**	**7,741,230.04**	**7,498,208.63**	**65,301,039.05**	**68,812,309.04**	**1,075,216.68**	**63,769,080.55**
205	CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	769,782.57	0.00	0.00	8,352.94	0.00	0.00	0.00	8,352.94	761,429.63	0.00
2111	TERENURI	3,495,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,368.53	0.00
212	CONSTRUCTII	3,333,568.23	0.00	249,917.53	0.00	0.00	0.00	249,917.53	0.00	3,583,485.76	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	2,061,756.63	0.00	1,138,207.10	86,836.26	38,500.00	0.00	1,176,707.10	86,836.26	3,151,627.47	0.00
2132	APARATE,INSTAL.MASURA,CONTROL.REGLARE	19,022.26	0.00	0.00	5,446.58	14,315.73	0.00	14,315.73	5,446.58	27,891.41	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2,501,599.35	0.00	190,274.60	0.00	0.00	0.00	190,274.60	0.00	2,691,873.95	0.00
214	MOBILIER, APARATURA, BIROTICA	212,812.54	0.00	156,058.34	0.00	0.00	0.00	156,058.34	0.00	368,870.88	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	94,893.70	0.00	1,886,436.07	1,746,457.57	749,092.46	52,815.73	2,635,528.53	1,799,273.30	931,148.93	0.00
261	TITLURI DE PARTICIPARE LA FIL.DIN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	TITLURI DE PARTICIPARE SOC.DIN AF.GRUP	83,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,761.40	0.00
2805	AMORTIZ.CONCES.BREVETE ALTE DREPT.SI VAL	0.00	299,163.97	8,352.94	156,966.20	0.00	14,264.95	8,352.94	171,231.15	0.00	462,042.18
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1,040,833.54	0.00	160,912.55	0.00	16,529.63	0.00	177,442.18	0.00	1,218,275.72
2813	AMORTIZAREA INSTALATII,MIJL.TR.,ANIMALE	0.00	3,258,674.93	87,608.30	456,777.71	0.00	63,908.52	87,608.30	520,686.23	0.00	3,691,752.86

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	136,452.46	0.00	26,441.13	0.00	3,360.20	0.00	29,801.33	0.00	166,253.79
	Clasa 2	**12,572,788.21**	**4,735,124.90**	**3,716,854.88**	**2,648,190.94**	**801,908.19**	**150,879.03**	**4,518,763.07**	**2,799,069.97**	**15,095,680.96**	**5,538,324.55**
301	Materii prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	3,566.88	0.00	7,980.11	10,358.03	0.00	0.00	7,980.11	10,358.03	1,188.96	0.00
3026	FURAJE	35,773.67	0.00	270,498.88	259,244.22	15,632.11	25,987.05	286,130.99	285,231.27	36,673.39	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	203,263.83	0.00	1,039,394.71	1,135,902.81	79,115.46	60,112.65	1,118,510.17	1,196,015.46	125,758.54	0.00
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	19,958.23	0.00	1,263,723.04	1,252,135.49	9,294.78	13,178.42	1,273,017.82	1,265,313.91	27,662.14	0.00
356	ANIMALE AFLATE LA TERTI	690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.67	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	38,929.05	0.00	4,183.95	3,427.84	0.00	0.00	4,183.95	3,427.84	39,685.16	0.00
371	MARFURI	369,476.53	0.00	3,356,235.99	3,410,390.78	263,389.82	162,720.89	3,619,625.81	3,573,111.67	415,990.67	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	96,228.54	226,133.53	224,782.70	14,223.51	22,132.27	240,357.04	246,914.97	0.00	102,786.47
381	AMBALAJE	8,701.50	0.00	-2,120.00	46.87	1,750.00	0.00	-370.00	46.87	8,284.63	0.00
	Clasa 3	**697,820.36**	**96,228.54**	**6,166,030.21**	**6,296,268.74**	**383,405.68**	**284,131.28**	**6,549,435.89**	**6,580,420.02**	**673,394.16**	**102,786.47**
401	FURNIZORI	0.00	1,383,271.89	23,827,373.81	23,059,864.60	2,418,250.60	2,624,882.87	26,245,624.41	25,684,747.47	0.00	822,394.95
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	407,714.17	1,425,210.11	1,017,495.94	550,214.00	807,895.57	1,975,424.11	1,825,391.51	0.00	257,681.57
405	EFECTE DE PLATA PT.IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	699.10	7,900.93	8,329.94	1,128.11	986.75	9,029.04	9,316.69	0.00	986.75
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	26,588.67	323.52	0.00	15.83	26,588.67	339.35	26,249.32	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMP.DE BUNURI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT.SERVICII SI LUCR.	130,138.32	0.00	0.00	0.00	2,919.77	0.00	2,919.77	0.00	133,058.09	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	8,723,578.08	0.00	12,552,187.67	15,889,580.38	1,805,134.90	1,810,780.32	14,357,322.57	17,700,360.70	5,380,539.95	0.00
4118	CLIENTI IN LITIGIU	195,861.39	0.00	1,308.64	0.00	0.00	43,663.82	1,308.64	43,663.82	153,506.21	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	8,100.92	0.00	0.00	0.00	8,100.92	0.00	8,100.92
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	482,637.00	15,265,680.00	15,351,761.00	1,446,743.00	1,471,578.00	16,712,423.00	16,823,339.00	0.00	593,553.00
423	PERSONAL-AJUT.MATER.DATORATE	0.00	28,425.00	272,255.00	252,369.00	8,539.00	9,635.00	280,794.00	262,004.00	0.00	9,635.00
424	PARTICIP.PERSONALUL.LA PROFIT	0.00	0.00	1,289,209.00	1,289,209.00	0.00	0.00	1,289,209.00	1,289,209.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

ALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2,292,835.00	2,292,835.00	225,800.00	225,800.00	2,518,635.00	2,518,635.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	41,873.80	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	41,873.80
427	RETIN.DIN REMUN.DATORATE TERTI	0.00	7,739.00	95,537.00	98,929.00	11,851.00	11,786.00	107,388.00	110,715.00	0.00	11,066.00
4281	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL	0.00	155,695.30	23,551.38	56,376.06	0.00	8,938.08	23,551.38	65,314.14	0.00	197,458.06
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SOCIALE	119,874.00	0.00	188,795.00	137,799.00	7,278.00	0.00	196,073.00	137,799.00	178,148.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERS.LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA PERS.LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	323,704.00	3,978,475.00	3,984,917.00	330,146.00	370,339.00	4,308,621.00	4,355,256.00	0.00	370,339.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	126,645.00	1,702,675.00	1,720,381.00	144,351.00	159,566.00	1,847,026.00	1,879,947.00	0.00	159,566.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	28,611.00	353,363.00	354,363.00	29,611.00	33,164.00	382,974.00	387,527.00	0.00	33,164.00
4371	CONTRIB.UNIT.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB.PERS.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT / VENIT	648.848.00	0.00	1,541,662.00	2,190,510.00	0.00	-736,269.00	1,541,662.00	1,454,241.00	736,269.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	IMPOZIT SPECIFIC ALIMENTATIE PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	138,617.73	4,138,496.13	4,265,076.86	292,204.55	199,866.71	4,430,700.68	4,464,943.57	0.00	172,860.62
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	22,703.13	22,703.13	27,006.55	27,006.55	49,709.68	49,709.68	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3,200,185.66	3,200,185.66	454,549.54	454,549.54	3,654,735.20	3,654,735.20	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	7,440,517.18	7,440,517.18	625,284.15	625,284.15	8,065,801.33	8,065,801.33	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	29,937.56	311,897.11	278,582.36	170,671.42	129,936.56	482,568.53	408,518.92	44,112.05	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARIILOR	0.00	93,127.00	1,129,258.00	1,131,092.00	94,961.00	105,564.00	1,224,219.00	1,236,656.00	0.00	105,564.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2,124,811.87	1,799,496.87	0.00	325,315.00	2,124,811.87	2,124,811.87	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

ALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447	FD.SPECIALE-TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	10,257.00	154,756.00	161,608.00	17,109.00	16,557.00	171,865.00	178,165.00	0.00	16,557.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	4,454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.38	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULI	0.00	0.00	570,831.31	570,831.31	199,078.93	199,078.93	769,910.24	769,910.24	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	8,110,078.00	8,110,078.00	0.00	0.00	8,110,078.00	8,110,078.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1,093,833.95	0.00	9,753.76	48,209.71	30,000.00	0.00	39,753.76	48,209.71	1,085,378.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	613,984.86	3,446,542.16	3,693,748.87	327,960.97	399,119.35	3,774,503.13	4,092,868.22	0.00	932,349.95
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	1,007,565.37	0.00	-39,742.74	0.00	116,114.02	0.00	76,371.28	0.00	1,083,936.65
473	DECONTARI DIN OPERAT.IN CURS CLARIFICARE	0.00	118,057.00	54,730,735.43	54,737,137.58	3,274,617.20	3,285,611.05	58,005,352.63	58,022,748.63	0.00	135,453.00
475	SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	18,556.58	3,187.04	0.00	289.74	0.00	3,476.78	0.00	0.00	15,079.80
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	44,757,222.46	44,757,222.46	1,557,753.07	1,557,753.07	46,314,975.53	46,314,975.53	0.00	0.00
491	PROVIZ.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	160,206.07	0.00	0.00	37,638.11	29,657.91	37,638.11	29,657.91	0.00	152,225.87
	Clasa 4	**10,916,588.12**	**5,177,324.43**	**195,048,003.45**	**197,892,312.61**	**14,041,090.61**	**14,314,176.08**	**209,089,094.06**	**212,206,488.69**	**7,741,715.00**	**5,119,845.94**
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	39,777,653.46	0.00	2262,132,181.57	2256,461,501.58	145,404,105.31	145,868,958.33	2407,536,286.88	2402,330,459.91	44,983,480.43	0.00
5124	CONTURI LA BANCI IN DEVIZE	4,104.99	0.00	1,563,396.89	1,564,458.68	67,917.04	47,943.46	1,631,313.93	1,612,402.14	23,016.78	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	5,060,856.41	0.00	84,462,120.09	84,520,271.25	5,929,715.71	6,097,715.37	90,391,835.80	90,617,986.62	4,834,705.59	0.00
518	DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	152,460.20	0.00	18,349,962.11	18,354,811.53	1,243,741.74	1,297,524.61	19,593,703.85	19,652,336.14	93,827.91	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	1,315,958.00	1,315,958.00	122,860.00	122,860.00	1,438,818.00	1,438,818.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	58,901,324.65	58,847,747.12	3,423,350.47	3,476,928.00	62,324,675.12	62,324,675.12	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2012,511,966.17	2012,511,966.17	136,881,578.06	136,881,578.06	2149,393,544.23	2149,393,544.23	0.00	0.00
591	PROVIZ.PT.DEPREC.INV.FIN.DIN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 5	**44,995,075.06**	**0.00**	**4439,236,909.48**	**4433,576,714.33**	**293,073,268.33**	**293,793,507.83**	**4732,310,177.81**	**4727,370,222.16**	**49,935,030.71**	**0.00**
601	CHELTUIELI CU METERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU METERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	161,964.36	161,964.36	12,609.99	12,609.99	174,574.35	174,574.35	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	127,711.30	127,711.30	1,803.89	1,803.89	129,515.19	129,515.19	0.00	0.00
6026	CHELTUIELI PRIVIND FURAJELE	0.00	0.00	259,244.22	259,244.22	25,987.05	25,987.05	285,231.27	285,231.27	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

_ALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0.00	0.00	1,634,505.93	1,634,505.93	128,695.55	128,695.55	1,763,201.48	1,763,201.48	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0.00	0.00	681,822.15	681,822.15	8,067.47	8,067.47	689,889.62	689,889.62	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	35,892.00	35,892.00	12,940.12	12,940.12	48,832.12	48,832.12	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	7,692,343.68	7,692,343.68	586,965.43	586,965.43	8,279,309.11	8,279,309.11	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	2,665,518.43	2,665,518.43	131,357.76	131,357.76	2,796,876.19	2,796,876.19	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	46.87	46.87	0.00	0.00	46.87	46.87	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRET.SI REPARATII	0.00	0.00	502,876.34	502,876.34	8,987.77	8,987.77	511,864.11	511,864.11	0.00	0.00
612	CHELT.CU REDEVENTE.LOC.DE GEST,CHIRII	0.00	0.00	3,341,147.67	3,341,147.67	306,462.35	306,462.35	3,647,610.02	3,647,610.02	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	168,262.87	168,262.87	27,219.53	27,219.53	195,482.40	195,482.40	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	106,106.00	106,106.00	9,646.00	9,646.00	115,752.00	115,752.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICIT.	0.00	0.00	170,176.14	170,176.14	32,101.21	32,101.21	202,277.35	202,277.35	0.00	0.00
624	CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	82,031.02	82,031.02	4,081.10	4,081.10	86,112.12	86,112.12	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSF.	0.00	0.00	6,407.94	6,407.94	0.00	0.00	6,407.94	6,407.94	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE,TAXE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	148,678.82	148,678.82	12,087.84	12,087.84	160,766.66	160,766.66	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	0.00	0.00	149,994.18	149,994.18	10,759.78	10,759.78	160,753.96	160,753.96	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI	0.00	0.00	3,826,955.90	3,826,955.90	1,063,704.02	1,063,704.02	4,890,659.92	4,890,659.92	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE,VARSAM.	0.00	0.00	1,265,272.05	1,265,272.05	348,924.75	348,924.75	1,614,196.80	1,614,196.80	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	14,833,406.00	14,833,406.00	1,464,289.00	1,464,289.00	16,297,695.00	16,297,695.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	1,330,913.00	1,330,913.00	119,053.00	119,053.00	1,449,966.00	1,449,966.00	0.00	0.00
643	CH.PRIME PART.SAL.PROFIT	0.00	0.00	831,676.00	831,676.00	0.00	0.00	831,676.00	831,676.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROTEC.SOCIALA	0.00	0.00	82,277.00	82,277.00	78,300.00	78,300.00	160,577.00	160,577.00	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

_ALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6461	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR	0.00	0.00	336,060.00	336,060.00	33,164.00	33,164.00	369,224.00	369,224.00	0.00	0.00
6462	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE ALTOR PERSOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	42,551.58	42,551.58	42,551.58	42,551.58	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	23,349.34	23,349.34	1,500.00	1,500.00	24,849.34	24,849.34	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	613.00	613.00	0.00	0.00	613.00	613.00	0.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP	0.00	0.00	4,674.54	4,674.54	0.00	0.00	4,674.54	4,674.54	0.00	0.00
6584	CHELT CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	2,815.29	2,815.29	-0.01	-0.01	2,815.28	2,815.28	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	7,119.46	7,119.46	301.97	301.97	7,421.43	7,421.43	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIV.SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ.	0.00	0.00	801,097.59	801,097.59	98,063.30	98,063.30	899,160.89	899,160.89	0.00	0.00
6812	CHELT.DE EXPL.PRIV.PROVIZ.PT.RISC.CHELT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,657.91	1,027,657.91	1,027,657.91	1,027,657.91	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	2,190,510.00	2,190,510.00	-736,269.00	-736,269.00	1,454,241.00	1,454,241.00	0.00	0.00
695	CHELTUIALA CU IMPOZITUL SPECIFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 6	**0.00**	**0.00**	**43,477,344.09**	**43,477,344.09**	**5,166,013.36**	**5,166,013.36**	**48,643,357.45**	**48,643,357.45**	**0.00**	**0.00**
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VANZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	31,433.78	31,433.78	18,343.20	18,343.20	49,776.98	49,776.98	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.	0.00	0.00	30,841,325.54	30,841,325.54	2,419,034.44	2,419,034.44	33,260,359.98	33,260,359.98	0.00	0.00
705	VENITURI DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE LOCATII DE GEST SI CHIRII	0.00	0.00	11,010,430.25	11,010,430.25	892,627.57	892,627.57	11,903,057.82	11,903,057.82	0.00	0.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995
Capital social: 980000 Lei

...ALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	9,282,926.24	9,282,926.24	458,234.25	458,234.25	9,741,160.49	9,741,160.49	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1,369,774.87	1,369,774.87	52,792.64	52,792.64	1,422,567.51	1,422,567.51	0.00	0.00
722	VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZ.CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAG.,AMENZI SI PENALIT.	0.00	0.00	83,727.16	83,727.16	9,443.76	9,443.76	93,170.92	93,170.92	0.00	0.00
7582	VENITURI DIN DONATII SI SUBV.PRIMITE	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZ.ACTIVE SI ALTE OP.CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	26,870.49	26,870.49	1,009.73	1,009.73	27,880.22	27,880.22	0.00	0.00
7612	VENIT.TITL.DE PARTICIP.LA SOC.IN AF.GRUP	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	0.00
7641	VENITURI DIN IMOBILIZARI FIN.CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	937.25	937.25	37.63	37.63	974.88	974.88	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	2,693,748.43	2,693,748.43	35,830.62	35,830.62	2,729,579.05	2,729,579.05	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZ.PT.RISC.SI CHELT.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,638.11	1,537,638.11	1,537,638.11	1,537,638.11	0.00	0.00
	Clasa 7	**0.00**	**0.00**	**55,341,713.49**	**55,341,713.49**	**5,424,991.95**	**5,424,991.95**	**60,766,705.44**	**60,766,705.44**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL SOCIETATE	***70,348,037.36***	***70,348,037.36***	***4800,546,664.61***	***4800,546,664.61***	***326,631,908.16***	***326,631,908.16***	***5127,178,572.77***	***5127,178,572.77***	***74,521,037.51***	***74,521,037.51***

ANDRICA LEVIU
DIRECTOR GENERAL

MOCAN IOANA
DIRECTOR ECONOMIC

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Alte imobilizari necorporale	770,006		8,353	761,653	299,164	171,231	8,353	462,042
Terenuri	3,495,369			3,495,369	0			0
Constructii	3,333,568	249,918		3,583,486	1,040,834	177,442		1,218,276
Instalatii tehnice si masini	4,582,378	1,381,297	92,283	5,871,392	3,258,675	520,686	87,608	3,691,753
Alte instalatii, utilaje si mobilier	212,813	156,058		368,871	136,452	29,802		166,254
Avansuri si imobilizari corporale in curs	94,893	2,635,529	1,799,273	931,149	0			0
Imobilizari financiare	83,761			83,761	0			0
TOTAL	**12,572,788**	**4,422,802**	**1,899,909**	**15,095,681**	**4,735,125**	**899,161**	**95,961**	**5,538,325**

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2024

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	160,206	29,658	37,638	152,226
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli-fond de participare a salariatilor la profit	1,500,000	998,000	1,500,000	998,000
TOTAL	**1,660,206**	**1,027,658**	**1,537,638**	**1,150,226**

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5
Telefon: 0040-259-479148
Fax: 0040-259-440438
E-mail: secretariat@adporadea.ro
J05/1/29.11.1995
CUI: RO7997507
Nr. 5526 din 15.05.2025 Anexa nr. 2

REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net aferent anului 2024, în sumă de 12.123.348 lei, se va repartiza conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

- lei -

Destinaţia	Suma
Profit net de repartizat	12.123.348
Dividende cuvenite Municipiului Oradea	6.061.674
Alte repartizări-rezerve	6.061.674

Fondul de participare a salariaților la profit se va constitui în sumă de 998.000 lei.

DIRECTOR GENERAL
Andrica Liviu

DIRECTOR ECONOMIC
Mocan Ioana

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	12,123,348.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	6,061,674.00
alte rezerve din profit	6,061,674.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2024

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	56,101,592	56,376,922
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**17,534,423**	**15,066,637**
3. Cheltuielile activitatii de baza	16,833,754	14,167,476
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie	700,669	899,161
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	38,567,169	41,310,285
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	24,586,755	30,577,419
9. Alte venituri din exploatare	-104,321	121,161
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	13,876,093	10,854,027

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
31.12.2024

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	**7,778,102**	**7,624,596**	**153,506**
creanțe comerciale	**5,534,046**	5,380,540	153,506
alte creante in legatura cu bugetul asigurărilor sociale si al statului	**999,370**	999,370	
debitori diverși	**1,085,378**	1,085,378	
furnizori debitori	**159,308**	159,308	

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	**3,868,603**	**3,868,603**	**0**	**0**
datorii comerciale	**1,089,164**	1,089,164		0
datorii în legatură cu personalul	**989,038**	989,038		0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	**858,051**	858,051		0
datorii către bugetul local	**0**			
credite bancare	**0**			0
creditori diversi	**932,350**	932,350		0

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

1. Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
   Situatiile financiare sunt responsabilitatea conducerii societatii si au fost intocmite in conformitate cu cerintele normeor de contabilitate din Romania, si anume Legea Contabilitatii Nr.82/1991,pulicata si OMFP Nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglemetarilor contabile privind situatiile finaciare anuale, sunt intocmite respectandu-se principiul continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare.
   In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile finaciare anuale, informatiile prezentate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare au fost prezentate conform planului de conturi general si a formularului situatiilor cuprinse in OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
   a) natura
   b) motivele
   c) evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare

Nu au existat abateri in cursul perioadei 01.01.2024- 31.12.2024

3. Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
   a) elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric
   b) baza de evaluare adoptata
   c) ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ
   d) influenta asupra rezultatului
   e) continutul, limitele si modalitatile de aplicare

S-au aplicat numai tratamente contabile de baza

4. Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social al societatii este in suma de 980.000 divizat in 196 de actiuni cu o valoare nominala de 5.000 lei fiecare apartinand in intregime actionarului unic-Mun.Oradea

Interese de participare

Denumire	Nr.actiuni /parti sociale, detinute la 31.12.2024	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2024	Valoare nominala	Valoare capital (RON)
SC Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA	5	0.10%	3209	16,045
SC RER Ecologic Service Oradea SA	1354	18%	50	67,700

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Se vor face mentiuni cu privire la:

1. Salarizarea directorilor si administratorilor:

a. salarizarea organelor de conducere, din care: **673,192 lei**
- administratori **115,752 lei**
-directori **557,440 lei**

b. obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori:
obligatie totala pentrufiecare categorie **nu este cazul**

c. valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:
rata dobanzii **nu este cazul**
principalele clauze ale creditului **nu este cazul**
suma rambursata pana la acea data. **nu este cazul**

d. obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora.
nu este cazul

2. Salariati:

a. numar mediu aferent exercitiului 194

b. numar mediu -categoria I.(muncitori) 91
- numar mediu -categoria II.(personal operativ) 20
'-numar mediu -categoria III.(personal cu functii de conducere si executie) 83

c. salarii de platit, aferente exercitiului **603,188 lei**

d.asigurari sociale **529,905 lei**

e. alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii. **0 lei**

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

^ valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2.
^ ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} .= \frac{58{,}095{,}128}{3{,}868{,}603} = \mathbf{15.02}$$

b. Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} .= \frac{58{,}095{,}128 - 534{,}221}{3{,}868{,}603} = \mathbf{14.88}$$

2. Indicatori de risc

a. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 .= \frac{0}{61{,}686{,}864} = \mathbf{0.00}$$

unde:
^ capital imprumutat = credite peste un an
^ capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b. Indicatorul privind acoperirea dobazilor- determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este consideranta mai riscanta.

$$\frac{\text{Ch. cu dobanzile}}{\text{Capital propriu}} .= \frac{0}{61{,}686{,}864} \quad \mathbf{0}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

^ viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;
^ capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)- aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} .= \frac{2{,}796{,}876}{550{,}490} = \mathbf{\mathit{5.08}}$$

sau
b. Numar de zile de stocare- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} * 365 \quad \frac{550{,}490}{2{,}796{,}876} = \mathbf{\mathit{71.84}}$$

c. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- calculeaza eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri netă}} * 365 .= \frac{7{,}052{,}059}{56{,}376{,}922} *365 .= \mathbf{45.66}$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (rau platnici).

d. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare, pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai.
In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} .= \frac{1,435,531}{5,888,167} *365 .= \mathbf{88.99}$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

e. Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} .= \frac{56,376,922}{9,557,356} .= \mathbf{5.90}$$

f. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} .= \frac{56,376,922}{67,652,484} .= \mathbf{0.83}$$

4. Indicatori de profitabilitate exprima eficienta intreprinderii in realizarea de profit din resursele disponibile

a. Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din banii investiti in afacere

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} .= \frac{13,577,589}{61,686,864} .= \mathbf{0.22}$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in intreprindere atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung.

sau Active totale minus datorii curente

b. Marja bruta din vanzari (exploatare)

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari} * 100}{\text{Cifra de afaceri}} .= \frac{6944284*100}{56,376,922} .= \mathbf{13.74}$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Indicatori privind rezultatul pe actiune- se determina in conformitate cu prevederile IAS 33 si au in vedere:

a. Rezultatul pe actiune: ***Nu este cazul***

^ profit net atribuibil actiunilor comune
^ numar de actiuni comune luate in calcul.

b. Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune. ***Nu este cazul***

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

^ sediul si forma juridica a intreprinderii
Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5
^ tara de infiintare
Romania
^ adresa sediului oficial, etc.
Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina

Nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

^ proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara;
activitate curenta 100%

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri este de **56,376,922** RON

f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational
Nu este cazul

g) Onorariile platite auditorilor ***4,500 euro***

h) Angajamente acordate ***Nu este cazul***

I) Angajamente primite ***Nu este cazul***

J) Situatii extraordinare:

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

Anexa nr. 3

Nr. AAP
5524/15.05.2025

S.C.Administraţia Domeniului Public S.A.
Oradea

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎN DECURSUL ANULUI 2024

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

Societatea Comercială Administraţia Domeniului Public S.A. are ca unic acţionar unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor şi este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societăţii este asigurată de Consiliul de Administraţie format din 7 membri.

Conducerea curentă a societăţii este asigurată de către directorul general, dl. Liviu ANDRICA.

Capitalul social al societăţii este în valoare de 980.000 lei, fiind împărţit în 196 de acţiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acţiune.

Activitatea societăţii

Obiectul de activitate al societăţii constă în:

- Intermedierea activităţii de comerţ al produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deţinute de societăţi comerciale, producători agricoli şi mici meşteşugari precum şi comercializarea produselor vechi sau parţial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.
- Administrarea activităţilor de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului Oradea, respectiv activități recreative și distractive ce se desfășoară în cadrul Aquaparkului Nymphaea, Grădinii Zoologice și Ștrandului Ioșia, activități de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Oradea, precum și administrarea Cimitirului Municipal

(terenul şi bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii funerare şi comercializarea prin magazine proprii a obiectelor şi materialelor specifice activităţii de pompe funebre.

Adresa: Oradea, str. Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

Punctele de lucru în care se desfăşoară activităţi prin care se exploatează domeniul public şi privat al municipiului Oradea sunt:

1. Aquapark Oradea
2. Ştrand Ioşia Nord
3. Grădina Zoologică
4. Cimitir Municipal "Rulikowski"
5. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
6. Centrul de Afaceri "Rogerius"
7. Piaţa Agroalimentară "Cetate"
8. Piaţa Agroalimentară "Decebal"
9. Piaţa 100

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	**Suma (lei)**
CIFRA DE AFACERI(1+2)	**56,376,922**
Venituri din concesionări, închirieri mese şi spaţii comerciale	18,148,089
Venituri din prestări de servicii	5,108,118
Venituri din taxe de acces	23,379,555
Venituri din vânzarea mărfurilor	9,741,160

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 41 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ştrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese şi spaţii comerciale– 32%.

În perioada analizată SC Administraţia Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 194 salariaţi, din care angajaţi TESA 27 de persoane.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ȘI PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DIN CURSUL ANULUI 2024

În cursul anului 2024, conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic.

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DIN CURSUL ANULUI 2024

1. Aquaparkul Nymphaea

Aquaparkul Nymphaea a împlinit în 10 septembrie 2024 opt ani de funcţionare. În cei opt ani de funcționare, complexul a fost vizitat de aproximativ **2,5 milioane** persoane.

În anul 2024, Aquaparkul a fost vizitat de 279.551 persoane, din întreaga țară și chiar de peste hotare, din țări precum Polonia, Serbia, Ungaria, Ucraina etc.

La capitolul **dotări** și **achiziții,** printre altele, în anul 2024, pot fi menționate următoarele: o mașină tăiat legume; o mașină de curățat cartofi; o suflantă cu canale laterale; o pompă de puț; o mașină de gheață; un electrostivuitor etc.
Pe parcursul anului 2024, la Aquapark au fost făcute mai multe **lucrări și investiții**, menite să crească calitatea serviciilor oferite:

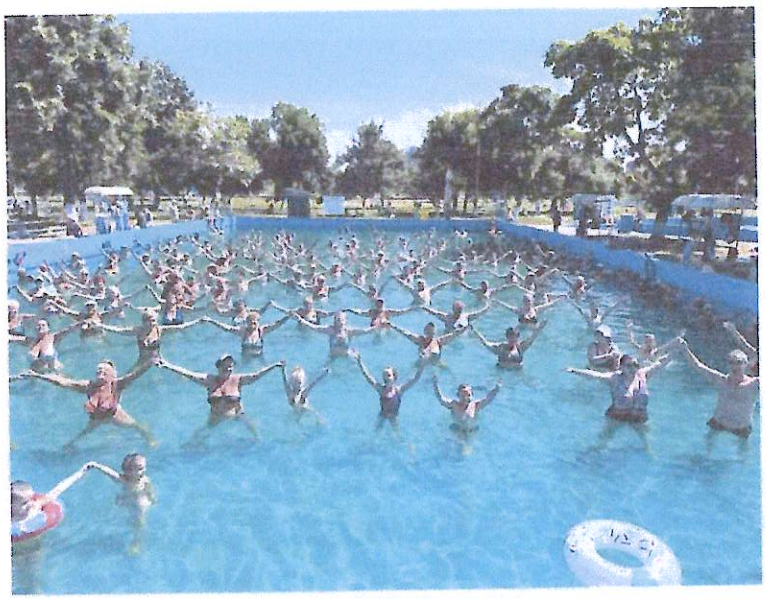
- A fost modernizat și optimizat sistemul informatic;
- A fost achiziționat un sistem POS Touchscreen;
- A fost dezvoltat sistemul BMS;

- Au fost efectuate lucrări de reparații și mentenanță la bazinele exterioare (înlocuire mozaic, înlocuire rosturi);

În 2024, ADP Oradea a demarat lucrările privind realizarea unui **Bazin exterior de înot**, având o lungime de 21,5 m, lățime de 10,8 m și adâncime de 1,6 m. Valoarea totală a lucrării este estimată la aproximativ 3,5 milioane lei.

2. Ştrandul Ioşia

Numărul vizitatorilor înregistrați la Ştrandul Ioşia în anul 2024 este de 152.400.
Pe toată perioada sezonului estival 2024, în zilele de weekend si sărbători legale, la Strandul Ioșia au fost organizate **ședinte de aqua zumba**, foarte apreciate de către vizitatori.



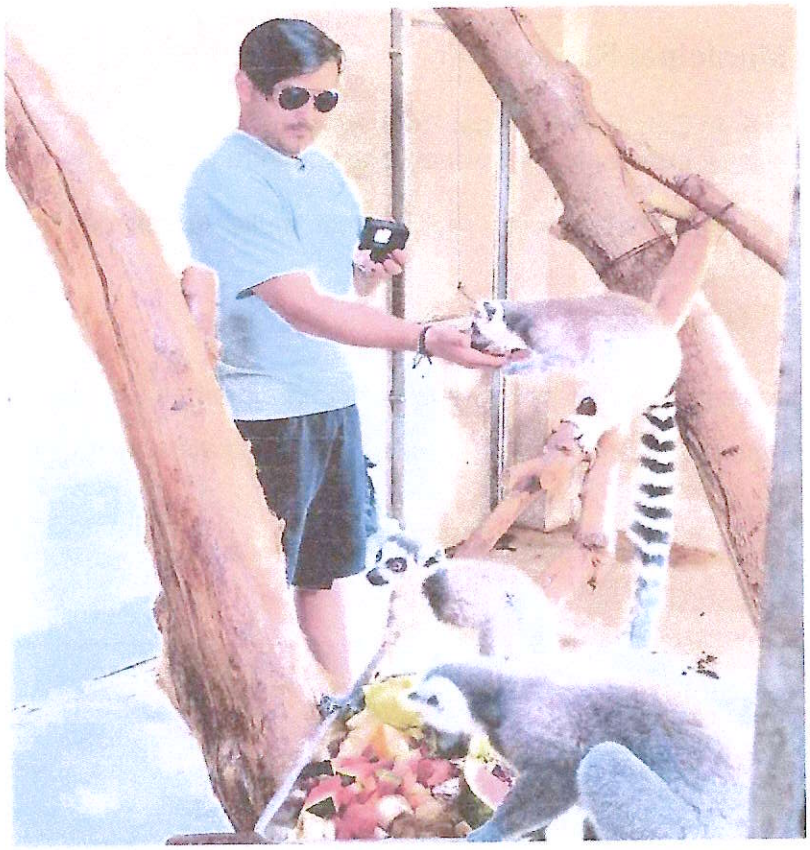
Pe parcursul anului 2024, la Ştrandul Ioşia au fost asigurate/realizate următoarele **lucrări** din surse proprii:

- au fost executate reparații, tencuieli și zugrăveli în interior, la grupurile sanitare pentru femei şi bărbaţi, cabinetul medical, vestiar, casierie, coridor din clădirea administrativă;
- au fost înlocuite instalațiile sanitare (baterii, oglinzi, chiuvete, pișoare, dușuri, rezerve wc, capace wc, suport săpuniere) în băile din interior, grupurile de dușuri din exterior, toaletele din interior și exterior;
- au fost verificate toate instalațiile electrice din strand și înlocuite aplice, prize, întrerupătoare, neoane și becuri, unde a fost cazul;
- au fost reparate și vopsite bazinele și spălătoarele de picioare din exterior;

- au fost curățate aleile și vopsite bordurile;
- a fost zugrăvită și vopsită fațada corpului administrativ;
- au fost reabilitate băncile exterioare, întreținuite spațiile verzi etc.

3. Grădina Zoologică

În anul 2024, Grădina Zoologică din Oradea a fost vizitată de 142.061 persoane.
La finalul anului 2024, colecţia prezentată publicului cuprinde **150 de specii** şi **800 exemplare.**
În anul 2024, prin intermediul programului „Adoptă un animal", la Grădina Zoologică din Oradea au fost întocmite **71 de adopții**. Cele mai adoptate animale în 2024 au fost: tigrii siberini, capibara, suricatele, lupii arctici, cămila, lemurii etc.
În toamna anului 2024, Grădina Zoologică a fost aleasă de postul de televiziune Antena 1 pentru filmarea noului sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi". Timp de câteva ore, vedetele emisiunii au participat la activitățile specifice de îngrijire a animalelor de la Zoo Oradea.



În Grădina Zoologică, în cursul anului 2024, s-au efectuat următoarele **investiții** și **lucrări** menite să crească calitatea serviciilor oferite, precum şi să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor oferite animalelor:

- a fost implementat un nou sistem de acces;
- a fost achiziționată o motocoasă Stihl;
- a fost achiziționat un sistem UPS;
- a fost refăcută filigoria care adăpostește miniexpozții de unelte tradiționale folosite în agricultură;
- au fost reconditionate toate băncile;
- a fost confecționat mobilier de grădină din paleți și trunchiuri de copac pentru vizitatori.

4. Cimitirul Municipal Rulikowski

În anul 2024, în Cimitirul Municipal Rulikowski au fost înhumaţi 1.538 decedați. Au fost înregistrate **3.478 de contracte de concesionare**, dintre care 237 de concesionări şi 3.241 reconcesionări.
Pe tot parcursul anului 2024, s-au realizat mai multe lucrări de investiţii şi întreţinere suportate din surse proprii:

a) **Lucrări de investiţii**

- A fost finalizată lucrarea de acces auto și împrejmuire a Cimitirului – zona Ceyrat;
- A continuat implementarea Programului de Cartografiere și Inventariere a locurilor de înmormântare;
- A continuat parcelarea pe rând, respectiv loc, a parcelelor noi în care s-au înhumat decedaţi în 2024.

b) **Lucrări de modernizare**

- Au fost reabilitate trei alei pietonale și pentru acces auto;
- Au fost realizate toaletări și au fost amenajate noi spații verzi.

c) **Dotări:**

- A fost achiziționat un nou autovehicul mortuar marca Mercedes;

5. Serviciul Specializat pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân

Activitatea de gestionare a câinilor comunitari se derulează prin intermediul Serviciului Specializat pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, cunoscut ca Adăpostul Grivei, care funcţionează pe str. Corneliu Baba nr. 19 şi se află în subordinea Administraţiei Domeniului Public Oradea.

Pe parcursul anului 2024 au fost capturaţi **871** câini, s-au adoptat **515** şi **28** au fost revendicaţi. Capturarea câinilor pe raza municipiului Oradea este efectuată de 9 angajaţi instruiţi ai Adăpostului, care lucrează în schimburi. Transportul câinilor capturaţi se efectuează cu 2 autovehicule specializate, dotate cu cuşti şi sistem de aerisire.

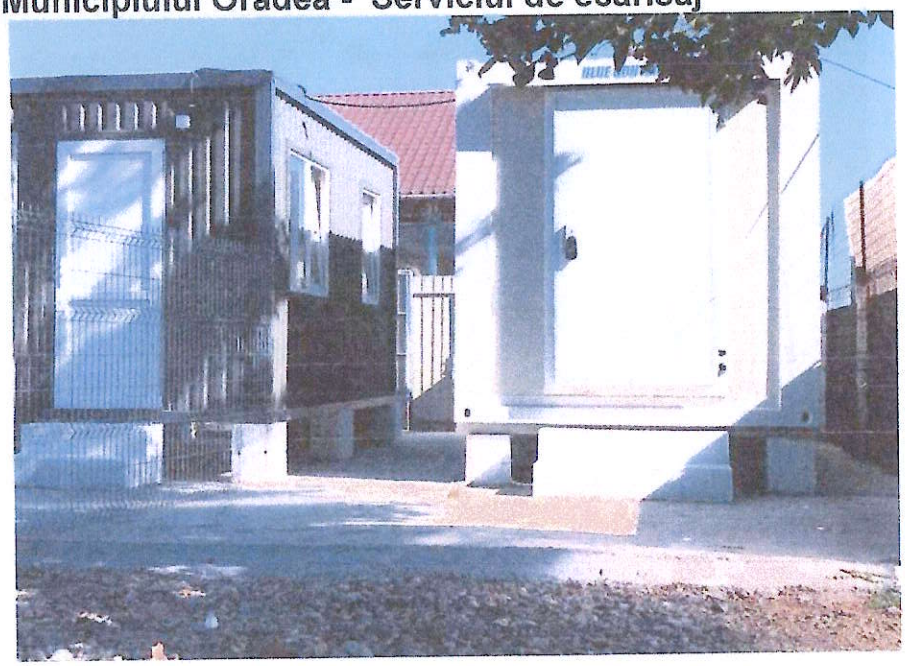
Dotări:

- **două mașini moderne de transport**, cu care sunt ridicați câinii fără stăpân de pe raza municipiului Oradea și din localitățile aflate în Zona Metropolitană, precum și din centrele de colectare Aleșd, Beiuș, Marghita.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor câinilor cazaţi în cadrul Adăpostului, au fost efectuate următoarele **investiții și lucrări de întreținere și reparații**, după cum urmează:

- a fost reabilitată instalația electrică de racordare la rețeaua electrică;
- au fost confecționate cuști noi și reparate cuștile și umbrarele în țarcuri;
- au fost reparate/reabilitate țarcurile, cuştile, umbrarele, boxele;
- au fost reparate şi înlocuite instalațiile sanitare, unde a fost cazul;
- a fost reparată instalația de apă din țarcuri;
- au fost înlocuite vasele de apă cu altele noi;
- a fost reabilitat gardul de împrejmuire și gardurile despărțitoare dintre țarcuri;
- au fost pietruite țarcurile.

6. Serviciul de colectare a cadavrelor de animale mici și mijlocii de pe raza Municipiului Oradea - Serviciul de ecarisaj



Serviciul de Ecarisaj funcționează pe lângă Adăpostul Grivei din Oradea (str. Corneliu Baba, nr. 19) începând din anul 2022, rolul acestuia fiind de a colecta cadavrele de animale mici și mijlocii de pe domeniul public al municipiului Oradea, dar și din gospodăriile individuale.
În anul 2024, au fost colectate 242 cadavre, dintre care 60 de pe stradă și 182 de la domiciliu.

Serviciul este dotat cu:

- autovehicul transport utilitar (în valoare de 70.000 lei, achiziționat în 2024);
- un container frigorific;
- o cabină modulară din fribră de sticlă;

- un container modular.

Valoarea **Investițiilor** derulate de ADP Oradea la Adăpostul Grivei și Serviciul de Ecarisaj, în anul 2024, se ridică la aproximativ 240.000 lei.
Cheltuielile lunare de întreținere au fost în medie de aproximativ 100.000 de lei pe lună.

7. Piața Cetate

În cursul anului 2024, au fost continuate şi finalizate lucrările de modernizare şi amenajare demarate în anii anteriori.

Cele mai multe resurse financiare şi materiale, în anul 2024, au fost canalizate spre Piaţa Cetate, unde a fost inaugurată noua Hală Agroalimentară și a fost amplasat un cort în suprafață de 1400 mp. Comercianții de lapte, carne și pâine au fost mutați în noua hală, iar cei de legume fructe, precum și cei din Bazar, au fost realocați în cort. Toate acestea, în vederea demarării lucrărilor pentru amenajarea viitorului centru de afaceri.

Investiții derulate de ADP la Piața Cetate în 2024:

- A fost achiziționat un cort în suprafață de 1400 mp;

- Au fost achiziționate 36 de vitrine;
- A fost achiziționată o mașină de frecat-aspirat podea;

8. Piața Decebal

- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;

9. Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius

Desfăşurarea activităţii în noua construcţie a Centrului De Afaceri cu Produse Agroalimenare este realizată pe **sectoare**, astfel:

- **Sector legume-fructe** cu o capacitate de 440 mese;
- **Sector carne** având 11 spaţii comerciale dotate cu grup sanitar propriu şi zonă pentru camera frigorifică;
- **Sector lactate-ouă** dotat cu 24 de spaţii comerciale;
- **Sectorul panificaţie** este dotat cu 16 spaţii comerciale;
- **Sectorul flori** constă în 66 de module;
- **Sectorul Bazar** în care sunt amplasate 132 de standuri individuale pentru comercianţi;
- **Sectorul produse nealimentare (Tronson I)** – 51 de spații comerciale;
- **Sector produse nealimentare (Tronson II)** – 20 module;

- **Zona de alimentaţie publică** este dotată cu 10 spaţii pentru comercianţi şi o capacitate de 106 locuri;
- **Zona administrativă** constă în camera de comandă, 2 birouri, sala de şedinţe, arhivă şi grup sanitar propriu.

Lucrări/investiţii efectuate în anul 2024:

- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
- a fost achiziționată o mașină de frecat/aspirat podea;

10. Piața 100 (Obor)

- a fost implementat un sistem pentru control acces zona auto;
- a fost achiziționat un sistem UPS;
- a fost amenajată o spălătorie automată self-service;
- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;

CAP.III SITUAŢIA PATRIMONIULUI SOCIETĂŢII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2024, S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 9.557.356 lei
- active circulante: 58.095.128 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale: 299.611 lei

-imobilizări corporale: 9.173.984 lei

-imobilizări financiare: 83.761 lei

Activele circulante se compun din:

-stocuri: 534.221 lei

-creanţe: 7.625.876 lei

-disponibilităţi: 49.935.031 lei

Organizarea şi efectuarea inventarierii s-a desfăşurat potrivit Legii Contabilităţii nr. 82/1991, şi a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Situaţia creanţelor societăţii la 31.12.2024 se prezintă astfel:

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	**7,778,102**	**7,624,596**	**153,506**
creanţe comerciale	**5,534,046**	5,380,540	153,506
alte creante in legatura cu bugetul asigurărilor sociale si al statului	**999,370**	999,370	
debitori diverşi	**1,085,378**	1,085,378	
furnizori debitori	**159,308**	159,308	

Situaţia datoriilor societăţii la 31.12.2024 este următoarea:

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	**3,868,603**	**3,868,603**	**0**	**0**
datorii comerciale	**1,089,164**	1,089,164		0
datorii în legatură cu personalul	**989,038**	989,038		0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	**858,051**	858,051		0
datorii către bugetul local	**0**			
credite bancare	**0**			0
creditori diversi	**932,350**	932,350		0

CAP. IV SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂŢII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2024 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2023	Buget an 2024	Realizat an 2024	% față de	
						Realizat an 2023	Buget an 2024
1	**Venituri totale, d.c.:**	**mii lei**	**60,131**	**57,626**	**59,229**	**98%**	**103%**
2	exploatare	mii lei	55,997	54,923	56,498	**101%**	**103%**
3	financiare	mii lei	4134	2703	2,731	**66%**	**101%**
4	excepționale	mii lei				-	-
5	**Cheltuieli totale, d.c.:**	**mii lei**	**42,134**	**47,836**	**45,651**	**108%**	**95%**
6	exploatare	mii lei	42,122	47,821	45,644	**108%**	**95%**
7	financiare	mii lei	12	15	7	**58%**	**47%**
8	excepționale	mii lei				-	-
9	Profit brut	mii lei	**17,997**	**9,790**	**13,578**	**75%**	**139%**
10	Impozit pe profit	mii lei	1,777	2,452	1,455	**82%**	**59%**
11	Profit net	mii lei	**16,220**	**7,338**	**12,123**	**75%**	**165%**
12	Număr mediu de personal	nr.	190	194	194	**102%**	**100%**
13	Cifra de afaceri	mii lei	56,102	54,810	56,377	**100%**	**103%**
14	Productivitatea muncii	mii lei	295	283	291	**98%**	**103%**

Veniturile totale s-au realizat în proportie de 103% faţă de buget şi 98% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2023.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 95% faţă de buget şi 108% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2023.

Profitul net s-a realizat în proporţie de 75% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2023.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporţie de 103% faţă de buget şi 100% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2023.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporţie de 103% faţă de buget şi 98% faţă de realizările înregistrate la finalul anului 2023.

În perioada analizată, evoluția indicatorilor de rentabilitate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2023	Realizat an 2024	% Realizare față de an 2023
1	Rata profitului brut	%	30	23	77%
2	Rata rentabilității	%	25	19	76%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	38	42	111%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	701	771	110%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	196	154	79%

Rata profitului a scăzut cu 23%, în anul 2024 față de anul 2023.

Rata rentabilităţii a scăzut cu 24% în anul 2024 faţă de anul 2023.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 11% în anul 2024, faţă de anul 2023.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au crescut cu 11%, în anul 2024, față de anul 2023.

Creanţele restante au scăzut cu 21% în anul 2024 faţă de anul 2023.

Profitul net în sumă de 12.123.348 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanţa nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	12,123,348.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	6,061,674.00
alte rezerve din profit	6,061,674.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

Investiţiile totale realizate la 31 decembrie 2024, sunt în valoare totală de 2.626.504,12 lei.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiţii	TRIM IV			Stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Construire bazin exterior în incinta Complexului Nymphaea		101,565.64	101,565.64	în curs
2	Acces și împrejmuire Cimitir-zona Ceyrat	694,479.97	43,185.21	737,665.18	în curs
3	Sistem acces la Grădina Zoologică	62,209.66		62,209.66	finalizat
4	Imprimantă fiscală la Aquapark	2,975.59		2,975.59	finalizat
5	Maşină curăţat cartofi la Aquapark	7,520.37		7,520.37	finalizat
6	Maşină tăiat legume la Aquapark	4,408.03		4,408.03	finalizat
7	Motocoasa Stihl FS 261 la Grădina Zoologică	3,192.44		3,192.44	finalizat
8	Sistem POS touchscreen 8GB la Aquapark - 3buc	14,152.98		14,152.98	finalizat
9	Pompa de puţ cu motor Franklin la Aquapark	10,200.00		10,200.00	finalizat
10	Suflantă cu canale laterale la Aquapark - 2buc	21,241.12		21,241.12	finalizat
11	Instalaţie electrică de racordare la reţeaua electrică la Adăpost Grivei	48,592.04	200.00	48,792.04	finalizat
12	Sistem control acces zona auto Piaţa 100	93,848.68		93,848.68	finalizat
13	Maşină de gheaţă ALFA la Aquapark	3,971.65		3,971.65	finalizat
14	Dezvoltarea sistemului BMS la Aquapark	493,748.77		493,748.77	finalizat
15	Vitrină frig orizontală geam curbat la Piaţa Cetate - 36buc	423,000.00		423,000.00	finalizat
16	Autovehicul transport utilitar Serviciul de Ecarisaj	69,909.99		69,909.99	finalizat
17	Autovehicul transport utilitar Adăpost Grivei	120,364.61		120,364.61	finalizat
18	Cort Piaţa Cetate	201,125.49		201,125.49	finalizat
19	Maşină de frecat aspirat la Piaţa Cetate	18,995.00		18,995.00	finalizat
20	Maşină de frecat aspirat la Piaţa de Vest	18,995.00		18,995.00	finalizat
21	Electrostivuitor la Aquapark	115,806.15		115,806.15	finalizat
22	Spălătorie automată self-service la Piaţa 100	38,500.00		38,500.00	finalizat
23	Sistem UPS - Grădina Zoologică, Piaţa 100, Sediu ADP - 3 buc	14,315.73		14,315.73	finalizat
	Total din surse proprii:	2,481,553.27	144,950.85	2,626,504.12	
	Din alocatii bugetare:				
1		0.00	0.00	0.00	
	Total din alocaţii bugetare:	0.00	0.00	0.00	
	Total general:	2,481,553.27	144,950.85	2,626,504.12	

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Indicatorii de performanţă ai Consiliului de Administrație pentru anul 2024 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

Ulterior întocmirii situaţiilor financiare nu s-au petrecut evenimente importante care să determine schimbarea strategiei de dezvoltare a societăţii în viitor.

Expunerea societăţii la riscul de piaţă, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele şi politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societăţii, buna funcţionare a activităţii interne, fiabilitatea informaţiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea şi controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile şi obiectivele de performanţă fixate.

Controlul intern contabil şi financiar al societăţii se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile şi a unei urmăriri financiare a activităţilor sale pentru a răspunde obiectivelor definite şi vizează: asigurarea conformităţii informaţiilor contabile şi financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii, protejarea activelor, prevenirea şi detectarea fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare, fiabilitatea informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financiare publicate.

Patrimoniul societăţii a fost inventariat la 31.12.2024 şi diferenţele constatate au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi s-a completat registrul inventar.

În ceea ce priveşte obligaţiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate şi virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din balanţa de verificare reprezintă obligaţiile aferente lunii decembrie 2024.

La stabilirea impozitului pe profit s-a ţinut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare.

În ceea ce priveşte obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislaţiei în vigoare.

La 31.12.2024 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de furnizori, creditori, buget şi fonduri sociale.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte,
NEGRUŢIU SORIN

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2024

				2021			2022			2023			2024			Pondere
Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	propunere	realizat	pondere	propunere	realizat	pondere	propunere	realizat	pondere	propunere	realizat	pondere	
1	**Indicatori financiari (20%)**															
1.1	Nivelul datorici-Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	plata tuturor obligațiilor în termenul legal	lei	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5	0 lei restanțe	0	5	20%
1.2	Marja profitului operațional	ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	1%	33%	5	5%	31%	5	7%	32%	5	9%	24%	5	20%
1.3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local	eliminarea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare	mii lei	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	40%
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	500	19.158	5	550	1.820	5	550	1.705	5	600	2.627	5	20%
2	**Indicatori tehnico-operaționali (10%)**															
2.1	Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții	procent de realizare a listei de investiții	%	92%	98%	5	93%	93%	5	94%	97%	5	95%	99%	5	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc	13	15	5	15	17	5	17	21	5	18	21	5	50%
3	**Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)**															
3.1	Îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților	valoarea dotărilor achiziționate și a investițiilor realizate din surse proprii	mii lei	600	1.173	5	600	2.168	5	700	2.291	5	720	3.316	5	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor	număr de reclamatii	buc.	80	49	15	77	38	15	75	38	15	73	64	15	50%
4	**Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (50%)**															
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	10	100%	100%	10	100%	100%	10	100%	100%	10	40%
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale privind execuția mandatului, performanța societății și perspectivele sale strategice de către directori	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	20	100%	100%	20	100%	100%	20	100%	100%	20	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		%	100%	100%	20	100%	100%	20	100%	100%	20	100%	100%	20	10%

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NEGRUȚIU SORIN