



HOTĂRÂREA NR. 188

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024
ale SC LOCATIVA VASLUI SRL,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 78946/ 21.05.2025 al Primarului Municipiului Vaslui,
- adresa nr. 177/ 20.05.2025 a SC LOCATIVA VASLUI SRL, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 78651/ 21.05.2025 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024 ale societății,
- raportul de specialitate nr. 78948/ 21.05.2025 al Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui,
- OMFP nr. 5394/ 2023, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,
- H.C.L. Vaslui nr. 90/ 2013 privind aprobarea înființării Societății Comerciale LOCATIVA VASLUI SRL,
- Avize comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vaslui.

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.1, alin.2, lit.a, alin. 3, lit.d, art. 139, alin.1, și art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2024 ale SC LOCATIVA VASLUI SRL, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorului SC Locativa Vaslui S.R.L.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, actualizată.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Vaslui,
- Primarului Municipiului Vaslui,
- S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.,
- Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui, 29.05.2025

**Președinte de ședință,
Consilier,
prof. Vîrlan Luminița- Mihaela**

**Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu**

Total consilieri locali		23
Prezenți		23
Vot	Pentru	23
	Împotrivă	0
	Abțineri	0

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

Anul

2024

Suma de control

200

Entitatea LOCATIVA VASLUI SRL

Adresa

Județ

Vaslui

Sector

Localitate

VASLUI

Strada

ALECU DONICI

Nr.

21

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0744184593

Număr din registrul comerțului J37/341/2013

Cod unic de înregistrare

3 2 3 8 0 3 1 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale

...ități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.780.293

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

26.797

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

Numele și prenumele

PALADE NICU

Semnătura

Numele și prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE,

Nr.de înregistrare în organismul profesional

13525

CIF/ CUI membru CECCAR

3 8 8 9 3 0 2 6

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

IASC SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA276

CIF/ CUI

1 4 0 0 0 2 0 5

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

☐ DA ☒ NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒Digitally signed by CALIN IOANA
Date: 2025.05.20 10:29:40 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

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

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.999.413	1.956.399
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.082	3.907
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	2.003.495	1.960.306
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	92.336	69.026
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.095.831	2.029.332
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	36.975	43.640
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.285	6.977
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	303.962	198.364
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	342.222	248.981
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.753.609	1.780.293
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.753.609	1.780.293
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		58
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		58
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		58
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	200	200
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	906.779	906.779
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	906.819	906.819
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	826.280	846.477
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	20.310	26.797
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.753.609	1.780.293
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	1.753.609	1.780.293

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

● Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

Numele și prenumele

PALADE NICU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13525

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	508.896	501.463
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- 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	420.961	412.388
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	87.935	89.075
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	13.166	108.058
-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	522.062	609.521
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.259	1.889
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	4.437	40
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	10.361	8.996
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	170.517	191.177
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	166.764	187.301

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	3.753	3.876
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	308.617	368.346
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	122.177	125.976
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	16.155	12.570
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	156.046	192.076
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	14.239	37.724
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	495.191	570.448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	26.871	39.073
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	20	14
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	20	14
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	20	14
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	522.082	609.535
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	495.191	570.448
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	26.891	39.087
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	6.581	12.290
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	20.310	26.797
- 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”.

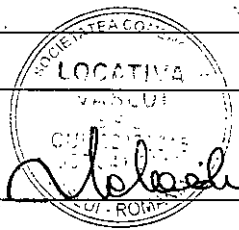
La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13525

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		26.797	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	107.976	107.976		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	107.976	107.976		
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	2		2	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	2		2	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	5.049	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	106.000	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	15.005	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.447.888	3.404.874
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	4.082	3.907
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.082	3.907
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
● sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
● - dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	86	173
- în lei (ct. 5311)	99	85	86	173
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	92.250	68.853
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	92.250	68.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	113.741	98.994

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	1.285	6.977
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		5.111
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	112.456	86.848
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	5.025	5.185
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	63.111	79.714
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	44.320	1.949
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		58
-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		58
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
● - către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
● Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7							
XII. Capital social vărsat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		161	142	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		163	144	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		164	145				
- cu capital integral de stat		165	146				
- cu capital majoritar de stat		166	147				
- cu capital minoritar de stat		167	148				
- deținut de regii autonome		168	149				
- deținut de societăți cu capital privat		169	150				
- deținut de persoane fizice		170	151				
- deținut de alte entități		171	152				
		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153				
- către instituții publice centrale;		173	154				
- către instituții publice locale;		174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		175	156				
		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158				
- către instituții publice centrale		178	159				
- către instituții publice locale		179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162				
- către instituții publice centrale		182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

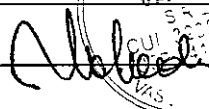
**REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13525



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold 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, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	10.804			X	10.804
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	10.804			X	10.804
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	9.754				9.754
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	9.754				9.754
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	20.558				20.558

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.Celtuieli de constituire	21				
2.Celtuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licențe, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	10.804			10.804
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	10.804			10.804
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29				
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	9.754			9.754
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	9.754			9.754
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	20.558			20.558

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

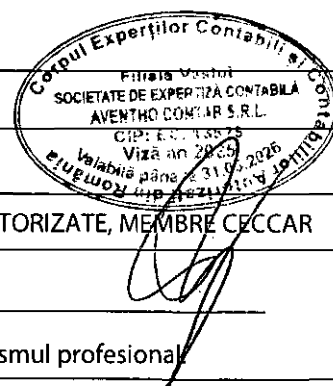
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

13525



ATENȚIE!

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455 1 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 455 8 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2024

S.C. Locativa Vaslui S.R.L., cu sediul in Vaslui, Str. Alecu Donici, numarul __, bl. 23, sc. __, et. parter, ap. __, CP ____, Vaslui, Judetul Vaslui ____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/34/2013, avand cod unic de inregistrare RO32380315, a desfășurat in anul 2024 activitate de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate aflate in proprietatea Municipiului Vaslui, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 609.535 lei;
- cheltuieli totale	- 570.448 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 39.087 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- 0 lei;
- impozit pe profit	- 12.290 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 26.797 lei;

Profitul net in suma de 26.797 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 0 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 0 lei;
- dividende	- 0 lei;
- alte rezerve	- 26.797 lei.

Pierdere contabila de propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- Nu este cazul.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 5394/2023** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia,

echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul*;

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul ca – datorita încadrării în categoria microentități/entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră nu este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

În anul 2024 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2024 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2023.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
 - numar mediu: 2
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 187.301 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.876 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Mentionam ca rezultatele obtinute au fost consemnate in contabilitate, care a fost organizata si condusa corect, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu respectarea legislatiei finaciar – fiscale in vigoare.

Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico – financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate corect, cronologic si sistematic in evidenta tinuta pe calculator, cu ajutorul caruia s-au editat registrul jurnal si balanta de verificare sintetica si analitica.

Precizam ca obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost calculate lunar si inregistrate in contabilitate.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, astfel ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

ADMINISTRATOR,
Ec. PALADE NICU



Locativa Vaslui SRL

Registru comertului: J37/341/2013

Cod fiscal: RO32380315

Adresa: ALECU DONICI 23, Bl.23

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Pag.: 1/4

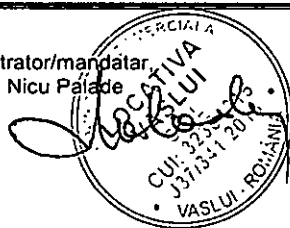
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
106	Rezerve	0,00	906.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.819,02	0,00	906.819,02
106.01	Rezerve legale	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.08	Alte rezerve	0,00	906.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.779,02	0,00	906.779,02
106.08.01	Alte vrezerva	0,00	831.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.110,63	0,00	831.110,63
106.08.02	Fond dezvoltare	0,00	75.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,39	0,00	75.668,39
117	Rezultatul reportat	0,00	826.280,02	3.182,17	20.309,95	0,00	3.069,00	3.182,17	849.658,97	0,00	846.476,80
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul n	0,00	826.280,02	2.527,17	20.309,95	0,00	3.069,00	2.527,17	849.658,97	0,00	847.131,80
117.04	Rezultatul reportat provenit din core	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	20.309,95	508.193,13	548.002,97	94.854,73	61.532,33	603.047,86	629.845,25	0,00	26.797,39
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	20.309,95	20.309,95	0,00	0,00	20.309,95	20.309,95	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.01	Patrimoniu privat al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.02	Patrimoniu public al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	1.753.608,99	531.685,25	588.622,87	94.854,73	64.601,33	626.539,98	2.406.833,19	655,00	1.780.948,21
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	10.803,42	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	10.967,28	163,86	10.803,42	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de pro	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile neco	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelc	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42
281	Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpora	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28
Total clasa 2		20.557,70	20.557,70	163,86	163,86	0,00	0,00	20.721,56	20.721,56	20.557,70	20.557,70
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00
302.01	Materiale auxiliare	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	1.284,54	141.462,13	153.214,82	19.268,41	13.544,00	160.730,54	168.043,36	0,00	7.312,82
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	1,30	336,73	0,00	0,00	1,30	336,73	-335,43	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	0,00	0,00	1,30	336,73	0,00	0,00	1,30	336,73	-335,43	0,00
411	Cienti	3.447.887,67	0,00	451.789,53	490.738,11	38.959,38	43.024,83	3.938.636,58	533.762,94	3.404.873,64	0,00
411.01	Cienti	1.999.413,07	0,00	451.789,53	490.738,11	38.959,38	43.024,83	2.490.161,98	533.762,94	1.956.399,04	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01.01	Chirii populatie	639.152,57	0,00	451.789,53	480.118,82	38.959,38	42.972,83	1.129.901,48	523.091,65	606.809,83	0,00
411.01.02	Apa populatie	1.228.001,51	0,00	0,00	10.619,29	0,00	52,00	1.228.001,51	10.671,29	1.217.330,22	0,00
411.01.03	Apa agenti economici	11.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,93	0,00	11.236,93	0,00
411.01.04	Reparatii diverse	22.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.764,42	0,00	22.764,42	0,00
411.01.09	Majorari apa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.01.12	Majorari apa agenti economici prelu	98.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,64	0,00	98.257,64	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60	0,00
411.08.01	Provizion preluat de la Goscom	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	36.974,63	18.127,55	22.507,24	168,07	2.453,73	18.295,62	61.935,60	0,00	43.639,98
421	Personal - salarii datorate	0,00	4.752,00	158.252,00	158.593,00	14.340,00	14.358,00	172.592,00	177.703,00	0,00	5.111,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	6.000,00	6.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	5.025,00	56.447,00	56.615,00	5.193,00	5.185,00	61.640,00	66.825,00	0,00	5.185,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	3.590,00	39.490,00	39.490,00	3.590,00	3.590,00	43.080,00	46.670,00	0,00	3.590,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.d	0,00	1.435,00	16.957,00	17.125,00	1.603,00	1.595,00	18.560,00	20.155,00	0,00	1.595,00
437	Ajutor de somaj	0,00	621,00	3.851,00	3.553,00	323,00	323,00	4.174,00	4.497,00	0,00	323,00
437.03	Contributia asiguratorie de munca	0,00	621,00	3.851,00	3.553,00	323,00	323,00	4.174,00	4.497,00	0,00	323,00
441	Impozitul pe profit/venit	4.082,00	0,00	8.013,00	5.191,00	0,00	11.674,00	12.095,00	16.865,00	0,00	4.770,00
441.01	Impozit pe profit	4.082,00	0,00	8.013,00	5.191,00	0,00	11.674,00	12.095,00	16.865,00	0,00	4.770,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	109.105,79	418.490,83	373.614,42	20.234,12	29.270,29	450.962,15	524.227,70	0,00	73.265,55
442.03	TVA de plata	0,00	61.479,93	124.061,00	144.926,43	0,00	10.726,82	124.061,00	217.133,18	0,00	93.072,18
442.03.01	TVA de plata activitate	0,00	61.479,93	124.061,00	144.926,43	0,00	10.726,82	124.061,00	217.133,18	0,00	93.072,18
442.03.02	TVA de plata rate noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.03.03	TVA de plata preluat conf. PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	12.071,03	0,00	7.049,59	0,00	1.306,41	0,00	20.427,03	0,00	20.427,03	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	7.049,59	7.049,59	1.306,41	1.306,41	8.356,00	8.356,00	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	144.926,43	144.926,43	10.726,82	10.726,82	155.653,25	155.653,25	0,00	0,00
442.07.01	TVA colectat activitate	0,00	0,00	144.926,43	144.926,43	10.726,82	10.726,82	155.653,25	155.653,25	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	59.696,89	135.404,22	76.711,97	6.894,48	6.510,24	142.464,87	143.085,27	0,00	620,40
442.08.01	TVA in asteptare furnizori	166,17	0,00	4.477,85	4.598,30	411,13	289,76	5.055,15	4.888,06	167,09	0,00
442.08.02	TVA in asteptare clienti	0,00	59.863,06	130.926,37	72.113,67	6.483,35	6.220,48	137.409,72	138.197,21	0,00	787,49
444	Impozitul pe venituri de natura salari	0,00	1.631,00	11.897,00	11.338,00	1.072,00	1.062,00	12.969,00	14.031,00	0,00	1.062,00
445	Subventii	0,00	0,00	82.120,72	82.120,72	23.878,89	23.878,89	105.999,61	105.999,61	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	0,00	82.120,72	82.120,72	23.878,89	23.878,89	105.999,61	105.999,61	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	182.828,15	254.456,68	171.111,98	49.796,00	52.432,17	304.252,68	406.372,30	0,00	102.119,62
446.01	Impozit cladiri si teren - taxe locale	0,00	67.364,00	70.281,00	2.917,00	0,00	0,00	70.281,00	70.281,00	0,00	0,00
446.02	Majorari bugetul local	0,00	68.015,00	99.331,00	31.316,00	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	0,00	0,00
446.03	Comision ANL	0,00	44.320,15	77.691,81	129.786,11	38.000,00	47.612,17	115.691,81	221.718,43	0,00	106.026,62
446.04	Redevnta restituita	0,00	3.069,00	2.330,00	2.330,00	11.796,00	4.820,00	14.126,00	10.219,00	3.907,00	0,00
446.05	Alte taxe	0,00	60,00	4.822,87	4.762,87	0,00	0,00	4.822,87	4.822,87	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul sta	0,00	0,00	5.289,82	5.289,82	0,00	1.949,00	5.289,82	7.238,82	0,00	1.949,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	5.289,82	5.289,82	0,00	1.949,00	5.289,82	7.238,82	0,00	1.949,00
448.01.04	Redevnta	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	1.949,00	5.049,00	6.998,00	0,00	1.949,00
448.01.05	Amenzi datorate	0,00	0,00	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82	240,82	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
473	Decontari din operatiuni in curs de c	0,00	0,00	67.280,00	67.280,00	6.265,00	6.265,00	73.545,00	73.545,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creante	0,00	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	616,00	616,00	11.674,00	11.674,00	12.290,00	12.290,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	487.883,18	487.883,18	94.854,73	94.854,73	582.737,91	582.737,91	0,00	0,00
Clasa 7											
706	Venituri din redevente, locatii de ge	0,00	0,00	358.382,56	358.382,56	32.292,67	32.292,67	390.675,23	390.675,23	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	21.266,87	21.266,87	446,23	446,23	21.713,10	21.713,10	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	69.009,00	69.009,00	20.066,29	20.066,29	89.075,29	89.075,29	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	69.009,00	69.009,00	20.066,29	20.066,29	89.075,29	89.075,29	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	8.727,00	8.727,00	108.058,00	108.058,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si p	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	13,54	13,54	0,14	0,14	13,68	13,68	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	548.002,97	548.002,97	61.532,33	61.532,33	609.535,30	609.535,30	0,00	0,00
Clasa 8											
803	Alte conturi in afara bilantului	23.472.209,31	0,00	2.330,00	0,00	1.949,00	0,00	23.476.488,31	0,00	23.476.488,31	0,00
803.03	Valori materiale primite in pastrare s	10.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,81	0,00	10.591,81	0,00
803.05	Stocuri de natura obiectelor de inve	14.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,52	0,00	14.057,52	0,00
803.06	Redevente, locatii de gestiune, chiri	30.764,22	0,00	2.330,00	0,00	1.949,00	0,00	35.043,22	0,00	35.043,22	0,00
803.08	Bunuri primite in administrare, conc	23.416.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.795,76	0,00	23.416.795,76	0,00
803.08.01	Domeniu privat al statului	11.286.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286.827,63	0,00	11.286.827,63	0,00
803.08.02	Domeniu public al statului	12.129.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129.968,13	0,00	12.129.968,13	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.577.100,60	3.577.100,60	4.766.125,65	4.766.125,65	587.853,65	587.853,65	8.931.079,90	8.931.079,90	3.519.277,60	3.519.277,60

WinMENTOR 25.051/1 BDE

Administrator/mandatar,
ec. Nicu Palade



Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491.01	Ajustari depreciere preluat Goscom	0,00	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60
Total clasa 4		3.464.206,87	1.802.933,91	1.742.642,42	1.666.725,70	185.497,87	211.419,91	5.392.347,16	3.681.079,52	3.429.039,33	1.717.771,69
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	92.249,78	0,00	604.492,97	624.490,44	77.751,39	81.150,75	774.494,14	705.641,19	68.852,95	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	92.249,78	0,00	570.992,97	590.990,44	74.751,39	78.150,75	737.994,14	669.141,19	68.852,95	0,00
512.01.01	Banca cont curent	43.177,86	0,00	468.418,67	479.298,44	46.052,36	78.110,75	557.648,89	557.409,19	239,70	0,00
512.01.02	Banca apartamente noi	8.461,36	0,00	0,00	220,00	0,00	20,00	8.461,36	240,00	8.221,36	0,00
512.01.03	Banca apartamente vechi	28.081,96	0,00	0,00	220,00	0,00	20,00	28.081,96	240,00	27.841,96	0,00
512.01.04	Banca ANL	97,29	0,00	2.078,76	0,00	0,00	0,00	2.176,05	0,00	2.176,05	0,00
512.01.05	Cont Trezorerie	12.431,31	0,00	45.519,75	56.286,00	4.820,14	0,00	62.771,20	56.286,00	6.485,20	0,00
512.01.06	TVA SPLIT Trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.07	TVA SPLIT BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.08	TREZORERIE SUBVENTII	0,00	0,00	54.975,79	54.966,00	23.878,89	0,00	78.854,68	54.966,00	23.888,68	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	3.000,00	3.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
531	Casa	86,25	0,00	367.921,87	366.903,50	31.368,00	32.300,00	399.376,12	399.203,50	172,62	0,00
531.01	Casa in lei	86,25	0,00	367.921,87	366.903,50	31.368,00	32.300,00	399.376,12	399.203,50	172,62	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	456.899,00	456.899,00	40.393,00	40.393,00	497.292,00	497.292,00	0,00	0,00
Total clasa 5		92.336,03	0,00	1.453.859,36	1.472.838,46	151.113,99	155.445,35	1.697.309,38	1.628.283,81	69.025,57	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.377,48	8.377,48	618,86	618,86	8.996,34	8.996,34	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0,00	0,00	50.101,47	50.101,47	0,00	0,00	50.101,47	50.101,47	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	1.000,00	1.000,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00
612.01	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	1.000,00	1.000,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	12.376,00	12.376,00	1.092,56	1.092,56	13.468,56	13.468,56	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	7.717,01	7.717,01	655,34	655,34	8.372,35	8.372,35	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate d	0,00	0,00	46.230,29	46.230,29	7.803,20	7.803,20	54.033,49	54.033,49	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	142.514,98	142.514,98	49.561,17	49.561,17	192.076,15	192.076,15	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	157.938,00	157.938,00	14.358,00	14.358,00	172.296,00	172.296,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	323,00	323,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	323,00	323,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	323,00	323,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	31.556,82	31.556,82	6.167,00	6.167,00	37.723,82	37.723,82	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	31.556,82	31.556,82	6.167,00	6.167,00	37.723,82	37.723,82	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAȚIE*

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2024** pentru :

Entitatea: S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Judetul: VASLUI

Adresa: localitatea Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23

Numar din registrul comertului: J37/341/2013

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - închiriere și subînchiriere imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: RO32380315

Administratorul societatii, PALADE NICU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2024 si confirma ca:

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



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 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
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9.754	0	0	9.754				0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9.754	0	0	9.754	9.754	0	0	0
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20.558	0	0	20.558				
AMORTIZARI - TOTAL					20.558	0	0	20.558
TOTAL	20.558	0	0	20.558	20.558	0	0	20.558

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

*** Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

**** Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,
Ec. Palade Nico



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

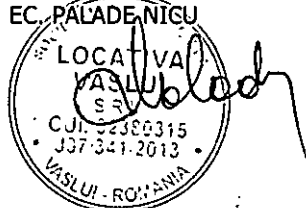
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2024

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
Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475	0	0	1.448.475
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,
EC. PALADE NICU



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	26.797,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	26.797,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,

EC. PALADE NICU



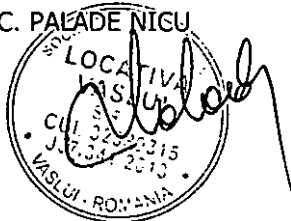
S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2024

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	508.896	501.463
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	495.191	570.448
3. Cheltuielile activitatii de baza	495.191	570.448
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	13.705	-68.985
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neteterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	13.166	108.058
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	26.871	39.073

Director General,
EC. PALADE NICU



Intocmit
SC AVENTHO
CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2024**

Creanțe - la 31.12.2023	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei-	
			Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	3.404.874	3.404.874	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	3.907	3.907	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	3.408.781	3.408.781	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	1.448.475	1.448.475	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	1.960.306	1.960.306	0

In decursul anului 2024 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2024		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei- Termen de exigibilitate		
				sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A			1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	0	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	19	248.981	248.981	0	0	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	6.977	6.977	0	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	43.640	43.640	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	5.434	5.434	0	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	106.027	106.027	0	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	81.792	81.792	0	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	5.111	5.111	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	58	58	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	249.039	249.039	0	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

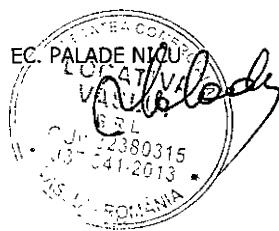
- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,



SC LOCATIVA VASLUI SRL

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Alecu Donici, nr. 23

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza ca Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

(c) Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile financiare cuprind:

- n Bilant contabil
- n Cont de profit și pierdere
- n Note explicative la situațiile financiare anuale

(d) Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. Creanțele și datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de Banca Națională a României și diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

(e) Imobilizări corporale

(i) Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de

amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Cienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital in limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

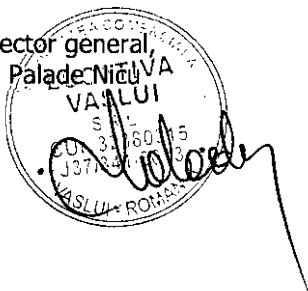
(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Director general,
Ec. Palade Nitu



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, str. Alecu Donici, nr.23

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2024)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
200 LEI					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0
* au fost integral varsate				Valoare actiuni - 2:	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;					
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;					nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;					nu este cazul
* numar de actiuni emise;					nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					nu este cazul
* drepturi legate de distributie:					nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;					nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					nu este cazul
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;					nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					nu este cazul
* valoarea nominala;					nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.					nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
* explicatie;					nu este cazul

S.C. LOCATIVA VASLUI SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2024

Director General,
EC. PALADE NICOLAE



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - 2024)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
Da.	-	Nu.	X				
Valoare		nu este cazul					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
*acordate in anul curent					0	lei	
*sold la 31.12.2023					0	lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;					nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul		
* suma rambursata pana la aceea data;					nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul		
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere		1		
			Executie		2		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2024

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Director General,

EC. PALADE NICU



Intocmit,

SC AVENTHO CONTAB SRL



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2024

1. Indicatori de lichiditate:**a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)**

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2029332}{248981} = 8,15055$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente}}{2029332} - \frac{\text{Stocuri}}{0} = 2029332$$

2. Indicatori de risc:**Indicatorul gradului de îndatorare**

$$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{248981}{1780293} \times 100 = 13,98539$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1780293} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{501463}{0} = \#DIV/0!$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{501463} \times 365 = 0$$

*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.404.874}{501463} \times 365 = 2478,306$$

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

*** Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de**

creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{3.404.874}{501463} \times 365 = 2478,306$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{501463}{0} = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{501463}{1753609} = 0,285961$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{460757}{1383925} = 0,332935$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{39087}{501463} \times 100 = 7,794593$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

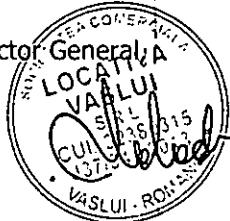
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numărul mediu de salariați}} = \frac{501463}{2} = 250731,5$$

6. Solvabilitatea patrimonială:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilanțier}} \times 100 = \frac{1753609}{1753609} \times 100 = 100$$

Director General



Intocmit



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL - 2024

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC LOCATIVA VASLUI SRL - cu sediul in VASLUI, STR. ALECU DONICI, NR.23 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de inchiriere si subinchiriere imobiliare proprii sau inchiriate, in localitatea Vaslui din judetul Vaslui, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 3 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;				16%	
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				nu este cazul	
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;				nu este cazul	
	* impozitul pe profit ramas de plata.				5386	
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	508896	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania		508896	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;				nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				-		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				nu este cazul		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				nu este cazul		
1. Leasing financiar - evidenterii:		Descriere generala a contractelor importante de leasing:				
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				nu este cazul		

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidenterii: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

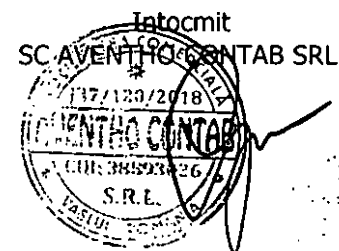
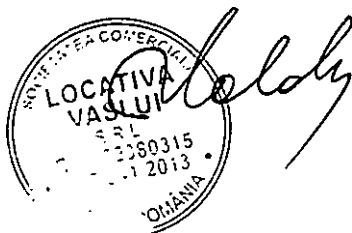
Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	12290
* Amenzi penalitati	37724
Total cheltuieli neimpozabile	50014

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 16%.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 1-3%.

Director General
Ec. Palade Nicu



RAPORT DE ACTIVITATE

Pentru anul 2024

la Locativa Vaslui SRL

I. Anul 2024, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul schimbarilor si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii post insolventa, in cursul anului 2024, a fost una pozitiva , societatea reusind restabilirea echilibrului financiar, achitarea la termen a obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2024, gestionarea activitatii locative conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, gestionarea fondului locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2024 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 39/28.03.2024, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel;
Venituri totale estimate in suma de 649,28 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 649,28 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 630,30 mii lei, rezultand un profit estimat de 18,98 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului incheiat pentru anul 2024 la Locativa Vaslui SRL se prezinta astfel;**

-Cifra de afaceri neta, dc;	501.463 lei
- productie vinduta	412.388 lei
-venituri din subventie de exploatare	89.075 lei
-Alte venituri din exploatare	108.058 lei
-Total venituri din exploatare	609.521 lei
-Cheltuieli de exploatare, dc;;	570.448 lei
-cheltuieli materiale	1.889 lei
-cheltuieli utilitati	8.996 lei
-cheltuieli cu personalul	191.177 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	368.346 lei
* cheltuieli cu alte impozite si taxe	192.076 lei
*cheltuieli privind prestatii externe	125.976 lei
*cheltuieli cu redevente si chirie	12.250 lei

* alte cheltuieli	37.724 lei
-cheltuieli cu impozitul pe profit	12.290 lei
Venituri totale	609.535 lei
Cheltuieli totale	570.448 lei
Profit brut	39.087 lei
Impozit pe profit	12.290 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	26.797 lei
Profit aferent activitatii de baza	26.797 lei
Capitaluri proprii	1.780.293 lei

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024;

Formular F10 – Bilant la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.029.332 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	248.981 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.780.293 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	58 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	846.477 lei
- Profitul exercitiului financiar 2024	26.797 lei
- Capitaluri proprii – total	1.780.293 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	501.463 lei
- Alte venituri	108.058 lei
- Venituri din exploatare - total	609.521 lei
- Costul materiilor prime	1.889 lei
- Cheltuieli privind utilitatile	8.996 lei
- Cheltuielile cu personalul	191.177 lei
- Ajustari de valoare	0 lei
- Alte cheltuieli	368.346 lei
- Cheltuieli de exploatare - total	570.448 lei
- Profit din exploatare	39.073 lei
- Venituri financiare – total	14 lei
- Venituri totale	609.535 lei
- Cheltuieli totale	570.448 lei
- Profit brut	39.087 lei

- Impozit pe profit	12.290 lei
- Profitul exercitiului financiar	26.797 lei
<u>Formular F30 – Date informative la data de 31.12.2024 ce cuprinde;</u>	

- Unitate care a inregistrat profit	26.797 lei
- Plati restante – amortisment anl	107.976 lei
- Redevante platite – primaria Vaslui	5.049 lei
- Numar de salariati efectiv pers	2
- Subventii incasate - primaria vaslui	106.000 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e	3.404.874 lei
- Creante in legatura cu bugetul	3.907 lei
- Casa in lei	173 lei
- Conturi curente la banci	68.853 lei
- Datorii –amortisment anl	98.994 lei
- Datorii comerciale – furnizori	6.977 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	86.848 lei
- Capital social subscris si varsat	200 lei
<u>Situatia veniturilor si cheltuielilor;</u>	
- Cifra de afaceri neta dc;	501.463 lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza	412.388 lei
- Venituri din subventie	89.075 lei
- Alte venituri din exploatare	108.058 lei
- Venituri din exploatare -Total	609.521 lei
- Cheltuieli cu materialele	1.889 lei
- Cheltuielile cu personalul	191.177 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare	0 lei
- Alte cheltuieli de exploatare	368.346 lei
- Cheltuieli de exploatare – total	570.448 lei
- Profit din exploatare	39.073 lei
- Venituri financiare	14 lei
- Cheltuieli financiare	0 lei
- Profit financiar	14 lei
- Venituri totale	609.535 lei
- Cheltuieli totale	570.448 lei
- Profit brut	39.087 lei
- Impozit pe profit	12.290 lei
- Profit net al exercitiului financiar	26.797 lei

Formular F40- situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2024

- Imobilizari necorporale	10.804 lei
- Imobilizari corporale	9.754 lei
- Active imobilizate (amortizari)– total	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 1 Active imobilizate in anul 2024;

- Imobilizari necorporale – alte imobilizari	10.804 lei
- Imobilizari corporale – alte utilaje	9.754 lei
- Imobilizari financiare – amortizari	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli an 2024

- Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475 lei
---	---------------

Nota explicativa la bilant nr. 3 Repartizarea Profitului in anul 2024

- Profit net de repartizat	26.797 lei
----------------------------	------------

Nota explicativa la bilant nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare in anul 2024

- Cifra de afaceri neta ; exercitiu financiar curent	501.463 lei
- Costul bunurilor vindute ,servicii prestate	570.448 lei
- Cheltuielile activitatii de baza	570.448 lei
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-68.985 lei
- Alte venituri din exploatare	108.058 lei
- Rezultatul din exploatare ,	39.073 lei

Nota explicativa la bilant nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor in anul 2025

- Creante din active imobilizate - clienti	3.404.874 lei
- Creante din active imobilizate - alte creante cu statul	3.907 lei
- Creante din active circulante –total	3.408.871 lei
- Provizioane pentru deprecierea creantelor	1.448.475 lei
- Cheltuieli inregistrate in avans	0 lei
- TOTAL CREANTE	1.960.306 lei
- Datorii financiare la 31.12.2024 total , din care;	0 lei
- Alte datorii – total , din care;	248.981 lei
- Furnizori	6.977 lei
- Clienti creditor	43.640 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	5.434 lei
- Datorii fata de bugetul fondurilor speciale	106.027 lei
- Datorii fata de bugetul de stat (tva)	81.792 lei
- Datorii fata de bugetele locale (primaria vs)	138.508 lei

- Datorii fata de alti creditor	5.111 lei
- Venituri inregistrate in avans	58 lei
- Total datorii	249.039 lei

Nota 9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari – pentru anul 2024;

Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta	8.15
- Lichiditate imediata	20

Indicatori de risc;

- grad de indatorare	13.98
- grad de indatorare a capitalului	0.0

Indicatori de activitate;

- viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie	0
- viteza de rotatie debitelor –clienti	2478
- viteza de rotatie a activelor	0.285

Indicatori de profitabilitate;

- rentabilitatea capitalului angajat;	0.33
- marja bruta vinzari;	7.794

Productivitatea muncii 250.731 lei/ angajat

Solvabilitate patrimoniala 100%

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la anul fiscal - 2024;

Informatii referitoare la impozitul pe profit;

- rezultatul exercitiului	39.073 lei
- cheltuieli nedeductibile dc.	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	12.290 lei
- rezultatul fiscal	26797 lei
- impozitul pe profit 16%	5386 lei
- impozit pe profit datorat	5386 lei
- cifra de afaceri	501.463 lei

Raportul administratorului la data de 31.12.2024

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	609.535 lei
- cheltuieli totale	570.448 lei
- profit brut	39.087 lei
- impozit pe profit	12.290 lei
- profit net	26.797 lei

Profitul net in suma de **26.797** lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

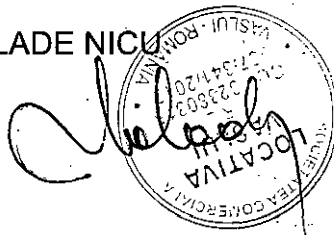
La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2024 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2024 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administrarea societatii s-a realizat conform contractului de mandat incheiat pentru administrarea societatii Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU



LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Nr. 178 /20.05.2025

RAPORTUL DE ADMINISTRARE

Pentru anul 2024

la Locativa Vaslui SRL

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.

Conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011, administratorul societatii elaboreaza un raport semestrial/anual, asupra activitatii de administrare, cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale/anuale ale societatii, cit si informatii privind executia contractului de mandat al administratorului.

Conform anexei nr. 1 la HCL nr. 74/27.05.2021, contractul de mandat incheiat intre Consiliul Local Vaslui- Asociat Unic, reprezentant in contract al Adunarii Generale a Actionarilor la Locativa Vaslui SRL in calitate de mandant, si , administratorul desemnat in conformitate cu prevederile legale, d-l Palade Nicu;

- contractul de mandat a intrat in vigoare cu data de 01.06.2021, cu o perioada de valabilitate de 4 ani.
- Anul 2024 activeaza , sub incidenta contractului de mandat incheiat.
- obligatiilor ce revin administratorului , conform pct. 5.2 din contractul de mandat si ducerea la indeplinire a acestora conform cerintelor.

Pe parcursul anului 2024 exercitarea mandatului de administrator , a fost realizat cu respectarea principiului de loialitate, prudenta si diligenta in interesul exclusiv al intreprinderii publice- **Locativa Vaslui SRL**, indeplinirea indatoririlor impuse prin lege si prin actul constitutiv al societatii, nu au fost efectuate operatiuni contrare intereselor societatii, cit si realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la contractul de mandat.

Evolutia societatii , in cursul anului 2024, a fost una pozitiva , societatea reusind sa restabileasca echilibrul financiar, sa isi achite la termen toate obligatiile fiscale, izvorite din

activitatea desfasurata pe parcursul anului 2024, sa gestioneze activitatea locativa conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, sa gestioneze fondul locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.

Conform formularului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la trim IV 2024 privind detalierea indicatorilor economico – financiari, anexa la prezentul raport se prezinta astfel;

Indicatori	Valoare aprobata prin HCL nr . 49 pt anul 2023 - lei	Valoare aprobata prin HCL nr. 39 pt anul 2024 - lei	Valoarea realizata in anul 2024 conform bilantului - lei
Venituri totale dc;	525.840	649.280	609.535
Venituri totale din exploatare	525.840	649.280	609.521
Venituri financiare	0	0	14
Cheltuieli totale dc;	510.780	630.300	570.448
Cheltuieli de exploatare	510.780	630.300	570.448
dc; ch cu bunuri si servicii	136.000	168.800	187195
dc; ch impozite, taxe	138.000	196.820	192.076
dc; ch cu personalul	219.780	247.680	191.177
Rezultatul brut	15.060	18.980	39.087
Impozit pe profit	2.410	3.040	12.209
Profit net	12.650	15.940	26.979
Nr. mediu salariati	3	3	2
Cistig mediu salarial	2766,67	2.766.67	2.766
Plati restante	178.490	150.630	107.976
Creante restante	3.401.430	3.447.888	3.404.874

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr.J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	609.535 lei
- cheltuieli totale	570.448 lei
- profit brut	39.087 lei
- impozit pe profit	12.290 lei
- profit net	26.797 lei

Profitul net in suma de **26.797 lei** se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si

completările ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum și ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societății s-a desfășurat conform codului CAEN aprobat, în baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin închiriere, conform Legii locuinței nr. 114/1996 și a Legii nr 152/1998.

În cursul anului 2024 societatea nu a derulat programe de investiții, nu a angajat credite.

În cursul anului 2024, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administratorul societății, a desfășurat activitatea conform contractului de mandat aprobat pentru societatea Locativa Vaslui SRL.

Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui – Asociat Unic, este reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la societatea Locativa Vaslui SRL.

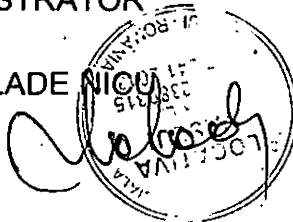
La nivelul societății nu este constituit Consiliul de Administrație, în baza contractului de mandat, a fost desemnat Administrator al societății dl. Palade Nicu, cu ducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Actul Constitutiv al societății Locativa Vaslui SRL anexa la HCL 90/26.09.2013.

Prin HCL nr. 112/2021 s-a aprobat indemnizația fixă lunară, pentru directorul societății, stabilită conform art. 5.1.b din contractul de mandat.

Pentru anul 2024 - Componenta variabilă urmând a fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari determinați cu respectarea metodologiei prevăzute de OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU



UI S.R.L.

24

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA

Pentru anul 2024

la Locativa Vaslui SRL

Anul 2024, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul mentinerii echilibrului financiar si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii, in cursul anului 2024, a fost una pozitiva , societatea reusind mentinerea echilibrului financiar, achitarea la termen a obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2024, gestionarea activitatii locative conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, gestionarea fondului locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2024 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 39/28.03.2024, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel;
Venituri totale estimate in suma de 649,28 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 649,28 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 630,30 mii lei, rezultand un profit estimat de 18,98 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului incheiat pentru anul 2024 la Locativa Vaslui SRL se prezinta astfel;**

-Cifra de afaceri neta, dc;	501.463 lei
- productie vinduta	412.388 lei
-venituri din subventie de exploatare	89.075 lei
-Alte venituri din exploatare	108.058 lei
-Total venituri din exploatare	609.521 lei

-Cheltuieli de exploatare, dc;;	570.448 lei
-cheltuieli materiale	1.889 lei
-cheltuieli utilitati	8.996 lei
-cheltuieli cu personalul	191.177 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	368.346 lei
* cheltuieli cu alte impozite si taxe	192.076 lei
*cheltuieli privind prestatii externe	125.976 lei
*cheltuieli cu redevente si chirie	12.250 lei
* alte cheltuiel	37.724 lei
-cheltuieli cu impozitul pe profit	12.290 lei
 Venituri totale	609.535 lei
Cheltuieli totale	570.448 lei
Profit brut	39.087 lei
Impozit pe profit	12.290 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	26.797 lei
Profit aferent activitatii de baza	26.797 lei
Capitaluri proprii	1.780.293 lei

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024;

Formular F10 – Bilant la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.029.332 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	248.981 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.780.293 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	58 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	846.477 lei
- Profitul exercitiului financiar 2024	26.797 lei
- Capitaluri proprii – total	1.780.293 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	501.463 lei
- Alte venituri	108.058 lei
- Venituri din exploatare - total	609.521 lei
- Costul materiilor prime	1.889 lei
- Cheltuieli privind utilitatile	8.996 lei
- Cheltuielile cu personalul	191.177 lei

- Ajustari de valoare	0 lei
- Alte cheltuieli	368.346 lei
- Cheltuieli de exploatare - total	570.448 lei
- Profit din exploatare	39.073 lei
- Venituri financiare – total	14 lei
- Venituri totale	609.535 lei
- Cheltuieli totale	570.448 lei
- Profit brut	39.087 lei
- Impozit pe profit	12.290 lei
- Profitul exercitiului financiar	26.797 lei

Formular F30 – Date informative la data de 31.12.2024 ce cuprinde:

- Unitate care a inregistrat profit	26.797 lei
- Plati restante – amortisment anl	107.976 lei
- Redevante platite – primaria Vaslui	5.049 lei
- Numar de salariati efectiv pers	2
- Subventii incasate - primaria vaslui	106.000 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e	3.404.874 lei
- Creante in legatura cu bugetul	3.907 lei
- Casa in lei	173 lei
- Conturi curente la banci	68.853 lei
- Datorii –amortisment anl	98.994 lei
- Datorii comerciale – furnizori	6.977 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	86.848 lei
- Capital social subscris si varsat	200 lei
- <u>Situatia veniturilor si cheltuielilor;</u>	
- Cifra de afaceri neta dc;	501.463 lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza	412.388 lei
- Venituri din subventie	89.075 lei
- Alte venituri din exploatare	108.058 lei
- Venituri din exploatare -Total	609.521 lei
- Cheltuieli cu materialele	1.889 lei
- Cheltuielile cu personalul	191.177 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare	0 lei
- Alte cheltuieli de exploatare	368.346 lei
- Cheltuieli de exploatare – total	570.448 lei
- Profit din exploatare	39.073 lei
- Venituri financiare	14 lei
- Cheltuieli financiare	0 lei
- Profit financiar	14 lei

- Venituri totale	609.535 lei
- Cheltuieli totale	570.448 lei
- Profit brut	39.087 lei
- Impozit pe profit	12.290 lei
- Profit net al exercitiului financiar	26.797 lei

Formular F40- situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2024

- Imobilizari necorporale	10.804 lei
- Imobilizari corporale	9.754 lei
- Active imobilizate (amortizari)– total	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 1 Active imobilizate in anul 2024;

- Imobilizari necorporale – alte imobilizari	10.804 lei
- Imobilizari corporale – alte utilaje	9.754 lei
- Imobilizari financiare – amortizari	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli an 2024

- Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475 lei
---	---------------

Nota explicativa la bilant nr. 3 Repartizarea Profitului in anul 2024

- Profit net de repartizat	26.797 lei
----------------------------	------------

~~**Nota explicativa la bilant nr. 4** Analiza rezultatului din exploatare in anul 2024~~

- Cifra de afaceri neta ; exercitiu financiar curent	501.463 lei
- Costul bunurilor vandute ,servicii prestate	570.448 lei
- Cheltuielile activitatii de baza	570.448 lei
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-68.985 lei
- Alte venituri din exploatare	108.058 lei
- Rezultatul din exploatare	39.073 lei

Nota explicativa la bilant nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor in anul 2024

- Creante din active imobilizate - clienti	3.404.874 lei
- Creante din active imobilizate - alte creante cu statul	3.907 lei
- Creante din active circulante –total	3.408.871 lei
- Provizioane pentru deprecierea creantelor	1.448.475 lei
- Cheltuieli inregistrate in avans	0 lei
- TOTAL CREANTE	1.960.306 lei

- Datorii financiare la 31.12.2024 total , din care;	0 lei
- Alte datorii – total , din care;	248.981 lei
- Furnizori	6.977 lei
- Clienti creditor	43.640 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	5.434 lei
- Datorii fata de bugetul fondurilor speciale	106.027 lei
- Datorii fata de bugetul de stat (tva)	81.792 lei
- Datorii fata de bugetele locale (primaria vs)	138.508 lei
- Datorii fata de alti creditor	5.111 lei
- Venituri inregistrate in avans	58 lei
- Total datorii	249.039 lei

Nota 9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari – pentru anul 2024;
Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta	8.15
- Lichiditate imediata	20

Indicatori de risc;

- grad de indatorare	13.98
- grad de indatorare a capitalului	0.0

Indicatori de activitate;

- viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie	0
- viteza de rotatie debitelor –clienti	2478
- viteza de rotatie a activelor	0.285

Indicatori de profitabilitate;

- rentabilitatea capitalului angajat;	0.33
- marja bruta vinzari;	7.794

Productivitatea muncii 250.731 lei/ angajat

Solvabilitate patrimoniala 100%

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la anul fiscal - 2024;

Informatii referitoare la impozitul pe profit;

- rezultatul exercitiului	39.073 lei
- cheltuieli nedeductibile dc.	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	12.290 lei

- rezultatul fiscal	26797 lei
- impozitul pe profit 16%	5386 lei
- impozit pe profit datorat	5386 lei
- cifra de afaceri	501.463 lei

Raportul administratorului la data de 31.12.2024

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2024 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	609.535 lei
- cheltuieli totale	570.448 lei
- profit brut	39.087 lei
- impozit pe profit	12.290 lei
- profit net	26.797 lei

Profitul net in suma de 26.797 lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2024 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2024 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administrarea societatii s-a realizat conform contractului de mandat incheiat pentru administrarea societatii Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
prof. Virlean Luminita Mihaela

Handwritten signature

Secretar General
Jrs .Eduard Lăcătuşu

Handwritten signature