

## Declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în "întreprindere în dificultate"

*Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, în limba română, prin tehnoredactare.*

Subsemnatul(a), BISTRIAN DANIEL – GABRIEL, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria HD, nr. 992847, eliberat(ă) de SPCLEP HUNEDOARA, la data de 04.09.2020, funcția ADMINISTRATOR, în calitate de **reprezentant legal** al întreprinderii TANI DANONA S.R.L., Cod unic de înregistrare 14954410, Nr. de înmatriculare ORC J2002000810209 declar pe propria răspundere că toate informațiile consimilate în prezenta sunt corecte și complete, iar **întreprinderea TANI DANONA S.R.L.** pe care o reprezint **NU este "întreprindere în dificultate"** în înțelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, conform cu prevederile din „*Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014*” și cu Regulamentul (UE) 651 /2014.

<p><i>(Bifați corespunzător situației în care se încadrează întreprinderea. Se bifează cu „nu este cazul” atunci când nu va încadrați în tipul de societate căreia i se aplică calculul)</i></p> <p><b>DEFINIȚIE „întreprindere în dificultate”:</b>  Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 cu modificările și completările ulterioare, întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:  (a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există</p>	<p><b>Metodologia de verificare „întreprindere<sup>1</sup> în dificultate”</b>  Metodologia de verificare - „întreprindere în dificultate” are în vedere ,  <b>Documentul</b> – Situațiile financiare anuale complete, încheiate pentru <b>anul N, precedent depunerii Cererii de Finanțare</b> (conform cu <i>Normele de închidere a exercițiului finanțier</i>), aprobată și depusă la administrațiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.</p> <p><b>Calculul la pct.a)</b> se aplică întreprinderilor cu răspundere limitată (SRL, SA, SCA;) Algoritmul nu se aplică IMM-urilor<sup>2</sup> care sunt înregistrate la Registrul Comerțului de mai puțin de 3 ani<sup>3</sup> și nici celor care nu întocmesc bilanț contabil.  Pierderi de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului finanțier )</p>
--	--

<sup>1</sup> Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili din Ghidul solicitantului sunt asimilate unei întreprinderi, adică formele asociative pot fi IMM/întreprindere mare și vor completa corespunzător acest formular

<sup>2</sup> Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor).

<sup>3</sup> de mai putin de 3 ani, de la data înregistrării în Registrul Comerțului la data depunerii cererii de finanțare.

de cel puțin 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM care îndeplinește condiția prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) și care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

#### Întreprinderea este în situația a)?

Da       Nu       Nu este cazul

Rezultatul acumulat = (+/-) Rezultatul reportat (Profit\* sau Pierdere\*\* reportată) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (Profit\* sau Pierdere\*\* exercițiu financiar)

Întreprinderea care nu înregistrează pierderi acumulate, nu este în dificultate, respectiv când, Pierderea de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor)  $\geq 0$ .

#### Întreprinderea NU este în dificultate dacă

Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută  $\leq 50\% \times$  Capital social subscris și vărsat

#### Întreprinderea este în dificultate dacă

Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută  $> 50\% \times$  Capital social subscris și vărsat.

*Completați datele din exemplu cu datele din SITUATIILE FINANCIARE aferente întreprinderii pe care o reprezentați și concluzionați cu DA/ NU în ultimul rând al tabelului și bifați corespunzător la situația a):*

\* Din Profitul reportat și din Profitul exercițiului curent se ia în calcul numai partea care conform Hotărârii asociatului unic/AGA a fost repartizată pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor\*\* Pierderile se iau în calcul cu semnul minus.

		Exemplu	Datele întreprinderii
1	*Profitul reportat repartizat pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor, conform Hotărârii asociatului unic/AGA	0	3.610.820
2	**Pierderea reportată (SD ct. 117)	300	0
3	*Profitul exercițiului financiar repartizat pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor, conform Hotărârii asociatului unic/AGA	0	0
4	**Pierderea exercițiului financiar (SD ct. 121)	100	4.468.832
5	Rezultatul acumulat (pierdere acumulată)	-300 -100=- 400	0
	Rezultatul acumulat pozitiv		8.079.652

Dacă Rezultatul acumulat  $< 0$  (există Pierdere acumulată), atunci se calculează:

6	Capital social subscris și vărsat ct. 1012	1000	
7	Prime de capital ct. 104	0	
8	Rezerve din reevaluare ct. 105	0	
9	Rezerve ct. 106	300	
10	Total Prime și Rezerve ( rd.10=rd.7+rd.8+rd.9)	300	

	<table border="1"> <tr> <td>11</td><td>Pierderi de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor) = Total Prime și Rezerve + Pierdere acumulată</td><td>300 - 400 = - 100</td><td></td></tr> <tr> <td>12</td><td>50% capital social subscris și vărsat (rd.12=50%*rd.6)</td><td>500</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Pierderile de capital (rezultatul negativ în valoare absolută) DEPĂȘESC jumătate din Capitalul Social Subscris ?</i></td><td>100 &lt; 500</td><td></td></tr> </table>	11	Pierderi de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor) = Total Prime și Rezerve + Pierdere acumulată	300 - 400 = - 100		12	50% capital social subscris și vărsat (rd.12=50%*rd.6)	500		<i>Pierderile de capital (rezultatul negativ în valoare absolută) DEPĂȘESC jumătate din Capitalul Social Subscris ?</i>		100 < 500		
11	Pierderi de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor) = Total Prime și Rezerve + Pierdere acumulată	300 - 400 = - 100												
12	50% capital social subscris și vărsat (rd.12=50%*rd.6)	500												
<i>Pierderile de capital (rezultatul negativ în valoare absolută) DEPĂȘESC jumătate din Capitalul Social Subscris ?</i>		100 < 500												
(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creațele societății [alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM care îndeplinește condiția prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) și care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creațele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.	<p><b>Calculul la pct b)</b> se aplică societăților de tipul SNC, SCS; Algoritmul nu se aplică IMM-urilor<sup>4</sup> care sunt înregistrate la Registrul Comerțului de mai puțin de 3 ani și nici celor care nu întocmesc bilanț contabil.</p> <p><b>Întreprinderea Nu este în dificultate</b> dacă condiția de mai jos este îndeplinită:</p> <p>Capitalurilor Proprii Totale <math>N \geq 50\% * \text{Capitalurile Proprii Totale } N-1</math></p> <p><b>Întreprinderea este în dificultate</b> dacă condiția de mai jos este îndeplinită</p> <p>Capitalurilor Proprii Totale <math>N &lt; 50\% * \text{Capitalurile Proprii Totale } N-1</math></p>													
<b>Întreprinderea este în situația b) ?</b>														
<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul														
(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.		Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru a se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului <a href="https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal">https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal</a> .												
<b>Întreprinderea este în situația c) ?</b>														
<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu														

<sup>4</sup> Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor).

<p>(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare</p>	<p>Se consultă pagina web a Consiliului Concurenței <a href="http://www.renascc.eu">http://www.renascc.eu</a> pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceastea devin operabile ).</p>																																												
<p><b>Întreprinderea este în situația d) ?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Da    <input type="checkbox"/> Nu    <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul</p>																																													
<p>(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și</li> <li>2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.</li> </ol>	<p><b>Calculul la pct e)</b> se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).</p> <p><b>Întreprinderea Nu este în dificultate</b> dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din ultimele două exerciții financiare</p> $0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5 \quad \text{sau}$ $\text{EBITDA}/\text{Cheltuieli cu dobânzile} \geq 1$ <p><b>Întreprinderea este în dificultate</b> dacă în fiecare din ultimele două exerciții financiare condițiile <math>0 &gt; e1_{N-1} &gt; 7,5</math> și <math>e2_{N-1} &lt; 1</math> SI <math>0 &gt; e1_{N-1} &gt; 7,5</math> si <math>e2_{N-1} &lt; 1</math> sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani .</p> <p><math>e1 = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale}</math>  <math>e2 = \text{EBITDA} / \text{Cheltuieli cu dobânzile}</math>  Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an,  <math>\text{EBITDA} = (+)\text{Profit net} / (-)\text{Pierdere neta} + \text{Cheltuieli cu impozitul pe profit} + \text{Cheltuieli cu dobânzile} + \text{Cheltuieli cu amortizarea}</math></p>																																												
<p><b>Întreprinderea este în situația e ) ?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Da    <input type="checkbox"/> Nu    <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul</p>	<p>Mentionați explicit valorile care sunt folosite în calculul de la pct e), bifăți corespunzător pentru condițiile e1) e2)</p> <table border="1" data-bbox="741 857 2043 1376"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>N</th> <th>N-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Datorii care trebuie platite pe o perioada de pana la un an</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Capitaluri proprii totale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e1</td> <td>Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1 Datorii totale/Capitaluri proprii totale (<math>e1_N</math>, respectiv <math>e1_{N-1}</math>)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><math>0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5</math></td> <td><input type="checkbox"/> da    <input type="checkbox"/> nu</td> <td><input type="checkbox"/> da    <input type="checkbox"/> nu</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Profit net / Pierdere neta</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Cheltuieli cu impozitul pe profit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Cheltuieli cu dobânzile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cheltuieli cu amortizarea</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N	N-1	1	Datorii care trebuie platite pe o perioada de pana la un an			2	Datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an			3	Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)			4	Capitaluri proprii totale			e1	Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1 Datorii totale/Capitaluri proprii totale ( $e1_N$ , respectiv $e1_{N-1}$ )			5	$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	6	Profit net / Pierdere neta			7	Cheltuieli cu impozitul pe profit			8	Cheltuieli cu dobânzile				Cheltuieli cu amortizarea		
		N	N-1																																										
1	Datorii care trebuie platite pe o perioada de pana la un an																																												
2	Datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an																																												
3	Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)																																												
4	Capitaluri proprii totale																																												
e1	Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1 Datorii totale/Capitaluri proprii totale ( $e1_N$ , respectiv $e1_{N-1}$ )																																												
5	$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu																																										
6	Profit net / Pierdere neta																																												
7	Cheltuieli cu impozitul pe profit																																												
8	Cheltuieli cu dobânzile																																												
	Cheltuieli cu amortizarea																																												

	9	<b>EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierderea neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea</b>		
		Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1 EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile( e2 <sub>N</sub> , respectiv e2 <sub>N-1</sub> )		
	e2	EBITDA/cheltuieli cu dobanzile $\geq 1$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu

Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N și/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N-1 este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobanzile se ia în considerare cifra 0,1.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniere este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea.

Semnătura BISTRIAN DANIEL – GABRIEL, ADMINISTRATOR și stampila..... Data semnării.07.04.2025

*Bifati numai  
dacă  
este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru

Anul

2024

Precizări MFP

Suma de control

200

Versiuni Atenție!

Entitatea TANI DANONA SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Hunedoara		TELIUC			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MINEI	42				

Număr din registrul comerțului J20/810/2002 Cod unic de înregistrare 1 4 9 5 4 4 1 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

35--Societăți cu raspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0210--Silvicult.si alte activ. forestiere

Alege CAEN

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

0210--Silvicult.si alte activ. forestiere

Alege CAEN

### Situatii financiare anuale

( entități al căror exercițiu finanțier 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 finanțier 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 Români

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

VALIDARE

DEBLOCARE

Import 'balanta.txt'

ANULARE

Import fisier XML creat cu alte aplicații

LISTARE

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BISTRIAN DANIEL GABRIEL

BEC DAN DORINA SIMONA



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

34215

CIF/ CUI membru CECCAR

2 5 3 3 6 9 7 0

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

 DA  NU

Semnătura \_\_\_\_\_

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Daniel Gabriel  
BistrianDigitally signed by Daniel  
Gabriel Bistrian  
Date: 2025.04.04 10:48:58  
+03'00'

Semnătura electronică

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

\_\_\_\_\_

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

 DA  NU

Formular VALIDAT

**BILANT PRESCURTAT**

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>  (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	<b>Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.889.041	14.212.289
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	348.938	492.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( <b>rd. 01 + 02 + 03</b> )	04	04	13.237.979	14.704.865
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	136.771	2.126.181
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	7.004.807	8.728.499
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.004.807	8.728.499
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	989.941	291.938
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( <b>rd. 05 + 06 + 07 + 08</b> )	11	09	8.131.519	11.146.618
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444 ***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	9.263.980	9.616.437
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-1.132.461	1.530.181
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	12.105.518	16.235.046
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444 ***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		682.404
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), ( <b>rd.20+21</b> )	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.23+24</b> )	24	22		

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	38	36	745.832	745.832
<b>IV. REZERVE</b> (ct.106)	39	37	6.726.958	10.234.799
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDAREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	43	3.653.458	3.610.820
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	44	42	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDAREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	45	43	3.176.023
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.196.953	3.507.841
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> <b>(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	12.105.518	15.552.642
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	12.105.518	15.552.642

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup>Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BISTRIAN DANIEL GABRIEL

Numele si prenumele

BEC DAN DORINA SIMONA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34215

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b> <small>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</small>	<b>Exercițiul financiar</b>	
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )	01	01	46.869.226
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	46.869.226
- 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	46.869.226
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	08	07	
Sold D	09	08	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	233.784
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	17	16	47.103.010
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	36.661.536
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	23.502
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), <b>din care:</b>	20	19	22.279
- 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 ( <b>rd. 23+24</b> )	25	22	2.212.462
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	2.165.202
			2.207.529

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	47.260	48.398
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale <b>(rd. 25a + 26 - 27)</b>	28	25	2.151.930	3.498.052
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.151.930	3.498.052
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 ( <b>rd. 29 - 30</b> )	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 ( <b>rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37</b> )	35	31	2.587.001	4.183.495
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	2.217.742	3.800.043
11.2. Cheltuieli cu redevanțele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), <b>din care:</b>	37	33		
- cheltuieli cu redevanțe (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), <b>din care:</b>	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), <b>din care:</b>	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), <b>din care:</b>	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)	91.620	56.349
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (ct. 652)	48	34	42.206	80.271
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	235.433	246.832
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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	55	42	43.658.710	55.453.219
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	56	43	3.444.300	5.000.779
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47		
- 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		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	65	52		
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	128.243	346.393
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	13.353	22.436
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	72	59	141.596	368.829
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	73	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	74	61	141.596	368.829
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	75	62	47.103.010	60.453.998
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	76	63	43.800.306	55.822.048
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit ( <b>rd. 62 - 63</b> )	77	64	3.302.704	4.631.950
- Pierdere ( <b>rd. 63 - 62</b> )	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	126.681	163.118
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		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit ( <b>rd. 64 + 66b</b> ) - ( <b>65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68</b> )	84	69	3.176.023	4.468.832
- Pierdere ( <b>rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68</b> ) - ( <b>64 + 66b</b> )	85	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

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

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BISTRIAN DANIEL GABRIEL

Numele si prenumele

BEC DAN DORINA SIMONA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34215

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	4.468.832	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curentă</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18</b> )	04	04					
Furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	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( <b>rd.10 la 14</b> )	09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10					
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	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 alți creditori	16	16					
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, <b>din care:</b>	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>		<b>31.12.2024</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19			43	38	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			48	44	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <b>din care:</b></b>				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>				24	23		

<b>Reveniență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <a href="#">1)</a>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , <a href="#">din care:</a>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <a href="#">din care:</a>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, <a href="#">din care:</a>	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <a href="#">*)</a>	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	<a href="#">33a (316)</a>		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	<a href="#">33b (317)</a>		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <a href="#">din care:</a>	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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravalarea tichetelor acordate salariaților	40	37	58.740	
Contravalarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	<a href="#">37a (302)</a>		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	<a href="#">38a (318)</a>		
- 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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	<a href="#">45a (319)</a>		
<b>VIII. Alte informații</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <a href="#">din care:</a>	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<b>53</b>	<b>46a (303)</b>		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	<b>54</b>	<b>46b (304)</b>		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <a href="#">din care:</a>	<b>55</b>	<b>47</b>		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	<b>56</b>	<b>47a (305)</b>		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	<b>57</b>	<b>47b (306)</b>		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>348.938</b>	<b>492.576</b>
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	<b>59</b>	<b>49</b>		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	<b>60</b>	<b>50</b>		
- părți sociale emise de rezidenti	<b>61</b>	<b>51</b>		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, <a href="#">din care:</a>	<b>62</b>	<b>52</b>		
- detineri de cel putin 10%	<b>63</b>	<b>52a (307)</b>		
- obligatiuni emise de nerezidenti	<b>64</b>	<b>53</b>		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>348.938</b>	<b>492.576</b>
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>348.938</b>	<b>492.576</b>
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	<b>67</b>	<b>56</b>		
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), <a href="#">din care:</a>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>6.807.951</b>	<b>8.532.507</b>
- 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)	<b>69</b>	<b>58</b>		
- 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)	<b>70</b>	<b>58a (308)</b>		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	<b>71</b>	<b>59</b>		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	<b>72</b>	<b>60</b>		
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)	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>196.856</b>	<b>195.992</b>
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>28.145</b>	<b>36.697</b>
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>168.711</b>	<b>159.295</b>
- subvenții de incasat(ct.445)	<b>76</b>	<b>64</b>		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	<b>77</b>	<b>65</b>		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	<b>78</b>	<b>66</b>		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <a href="#">din care:</a>	<b>79</b>	<b>67</b>		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	<b>80</b>	<b>68</b>		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	<b>81</b>	<b>69</b>		
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)	<b>82</b>	<b>70</b>		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	<b>83</b>	<b>71</b>		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	<b>84</b>	<b>72</b>		
- 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)	<b>85</b>	<b>73</b>		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecotate până la data de raportare (din ct. 461)	<b>86</b>	<b>74</b>		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	<b>87</b>	<b>75</b>		
- de la nerezidenti	<b>88</b>	<b>76</b>		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	<b>89</b>	<b>76a (313)</b>		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****</b> )	<b>90</b>	<b>77</b>		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>din care:</b>	<b>91</b>	<b>78</b>		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	<b>92</b>	<b>79</b>		
- părți sociale emise de rezidenti	<b>93</b>	<b>80</b>		
- actiuni emise de nerezidenti	<b>94</b>	<b>81</b>		
- obligațiuni emise de nerezidenti	<b>95</b>	<b>82</b>		
- dețineri de obligațiuni verzi	<b>96</b>	<b>82a (320)</b>		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	<b>97</b>	<b>83</b>		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	<b>98</b>	<b>84</b>	41.507	15.282
- în lei (ct. 5311)	<b>99</b>	<b>85</b>	41.507	15.282
- în valută (ct. 5314)	<b>100</b>	<b>86</b>		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	<b>101</b>	<b>87</b>	948.434	276.656
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	<b>102</b>	<b>88</b>	948.434	276.656
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	<b>103</b>	<b>89</b>		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	<b>104</b>	<b>90</b>		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	<b>105</b>	<b>91</b>		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	<b>106</b>	<b>92</b>		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	<b>107</b>	<b>93</b>		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	<b>108</b>	<b>94</b>		
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	<b>109</b>	<b>95</b>	3.998.264	4.647.861

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), <b>(rd .97+98)</b>	<b>110</b>	<b>96</b>		
- în lei	<b>111</b>	<b>97</b>		
- în valută	<b>112</b>	<b>98</b>		
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), <b>(rd.100+101)</b>	<b>113</b>	<b>99</b>		
- în lei	<b>114</b>	<b>100</b>		
- în valută	<b>115</b>	<b>101</b>		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	<b>116</b>	<b>102</b>		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	<b>117</b>	<b>103</b>		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	<b>118</b>	<b>104</b>		
- în valută	<b>119</b>	<b>105</b>		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	<b>120</b>	<b>106</b>		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	<b>121</b>	<b>107</b>		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	<b>122</b>	<b>107a (321)</b>		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	3.785.190	4.434.762
- 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)	<b>124</b>	<b>109</b>		
- 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)	<b>125</b>	<b>109a (309)</b>		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	<b>126</b>	<b>110</b>	116.099	104.312
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	<b>127</b>	<b>111</b>	96.975	108.787
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	<b>128</b>	<b>112</b>	69.538	63.563
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	<b>129</b>	<b>113</b>	23.615	37.188
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	<b>130</b>	<b>114</b>		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	<b>131</b>	<b>115</b>	3.822	8.036
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	<b>132</b>	<b>116</b>		
- datorii cu entități afiliate nerezidente <b>2)</b> (din ct. 451), <b>din care:</b>	<b>133</b>	<b>117</b>		
- cu scadență inițială mai mare de un an	<b>134</b>	<b>118</b>		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	<b>135</b>	<b>118a (310)</b>		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	<b>136</b>	<b>119</b>		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	<a href="#">137</a>	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	<a href="#">138</a>	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	<a href="#">139</a>	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	<a href="#">140</a>	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <a href="#">3)</a> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	<a href="#">141</a>	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	<a href="#">142</a>	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	<a href="#">143</a>	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	<a href="#">144</a>	127		
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care:	<a href="#">145</a>	128		
- către nerezidenți	<a href="#">146</a>	128a (311)		
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	<a href="#">147</a>	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici <a href="#">****</a> )	<a href="#">148</a>	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	<a href="#">149</a>	130	200	200
- acțiuni cotate <a href="#">4)</a>	<a href="#">150</a>	131		
- acțiuni necotate <a href="#">5)</a>	<a href="#">151</a>	132		
- părți sociale	<a href="#">152</a>	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	<a href="#">153</a>	134		
Brevete si licente (din ct.205)	<a href="#">154</a>	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<a href="#">Nr. rd.</a>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	<a href="#">155</a>	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<a href="#">Nr. rd.</a>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	<a href="#">156</a>	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	<a href="#">157</a>	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	<a href="#">158</a>	139		
<b>XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019</b>	<a href="#">Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</a>	<a href="#">Nr. rd.</a>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <a href="#">6)</a>	<a href="#">159</a>	140		



- către instituții publice locale	<b>183</b>	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	<b>184</b>	165		
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	<b>185</b>	<b>165a (312)</b>	271.750	
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>
- dividendele interimare repartizate <b>8)</b>	<b>186</b>	<b>165b (315)</b>		
<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	<b>187</b>	<b>166</b>		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	<b>188</b>	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	<b>189</b>	<b>168</b>		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	<b>190</b>	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr.rd. OMF nr.107/ 2025</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Venituri obținute din activități agricole	<b>191</b>	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), <b>din care:</b></b>	<b>192</b>	<b>170a (322)</b>		
- inundații	<b>193</b>	<b>170b (323)</b>		
- secetă	<b>194</b>	<b>170c (324)</b>		
- alunecări de teren	<b>195</b>	<b>170d (325)</b>		

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

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BISTRIAN DANIEL GABRIEL

Numele si prenumele

BEC DAN DORINA SIMONA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular  
VALIDAT**

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34215

\*) 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 vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de accordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 avută 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 cessionare 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 neagrile.

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

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

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

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datoriiile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrive 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 cooperăiei.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Chetuieli de constituire	01				X	
2.Chetuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similar si alte imobilizari necorporale	03				X	
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.145.577	216.155		X	1.361.732
2.Constructii	09	1.705.388				1.705.388
3.Instalatii tehnice si masini	10	16.389.040	4.733.056	838.533	52.500	20.283.563
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	52.446				52.446
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	496.444				496.444
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	19.788.895	4.949.211	838.533	52.500	23.899.573
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	348.938	143.638		X	492.576
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	20.137.833	5.092.849	838.533	52.500	24.392.149

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului 1)</b>	<b>Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	289.823	94.549		384.372
3.Instalatii tehnice si masini	29	6.600.972	3.397.882	710.622	9.288.232
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	9.059	5.621		14.680
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>6.899.854</b>	<b>3.498.052</b>	<b>710.622</b>	<b>9.687.284</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>6.899.854</b>	<b>3.498.052</b>	<b>710.622</b>	<b>9.687.284</b>

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 -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIEARE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				

**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE  
OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BISTRIAN DANIEL GABRIEL

Numele si prenumele

BEC DAN DORINA SIMONA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular  
VALIDAT**

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34215

## ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. **107/ 2025**, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului finanțier **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, însătoate de documentele prevăzute de lege.

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

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

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

**B. Întocmirea raportărilor contabile anuale**

## ● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

- se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată 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 astfelincât exercițiu 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 exercițiului financiar curent A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu 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) Aceasta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu financiar care redenează an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațile 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 exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului 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 ladispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	-	+
1		Alege cont		

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

**MINISTERUL FINANȚELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încarcare: 880276478 din 04.04.2025**

A î depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-880276478-2025** din data de **04.04.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **14954410**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice

04/04/2024 04:20:25 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

## Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.1 / 3

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Total sume perioada precedenta		Rulaj lunal		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capsocvara	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1012
105	Rez.reev.	0.00	745 832.00	0.00	745 832.00	0.00	0.00	745 832.00	0.00	0.00	745 832.00	105
1061	rezerve leg P. REINV.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	1061
1068	rezul repor	0.00	3 653 457.72	711 925.00	4 632 527.54	309 783.00	0.00	1 021 708.00	4 632 527.54	0.00	3 610 819.54	117
117	Alte imprum	0.00	3 176 023.28	51 936 674.53	55 656 704.33	4 076 303.23	4 797 293.36	56 012 977.76	60 453 997.69	0.00	4 441 019.93	121
121	Profi/pierde	0.00	2 196 953.46	0.00	2 742 545.84	0.00	765 295.00	0.00	3 507 840.84	0.00	0.00	129
129	Rep.profitu	0.00	0.00	473 627.40	1 327 532.00	69 329.53	0.00	542 956.93	1 327 532.00	0.00	784 575.07	167
167	Terenuiri	1 145 576.68	0.00	1 361 731.92	0.00	0.00	0.00	1 361 731.92	0.00	1 361 731.92	0.00	2111
2111	Cladiri	1 705 388.41	0.00	1 705 388.41	0.00	0.00	0.00	1 705 388.41	0.00	1 705 388.41	0.00	2121
2121	Mas.ut.inst	10 010 174.08	0.00	12 376 908.32	610 265.75	819 204.94	0.00	13 196 113.26	610 265.75	12 585 847.51	0.00	21321
21321	Mijl.transp	6 378 866.41	0.00	7 921 504.41	228 268.80	4 479.39	0.00	7 925 583.80	228 268.80	7 697 715.00	0.00	2134
2134	Mobilier bi	52 446.25	0.00	52 446.25	0.00	0.00	0.00	52 446.25	0.00	52 446.25	0.00	214
214	Im.in curs	496 443.65	0.00	496 443.65	0.00	0.00	0.00	496 443.65	0.00	496 443.65	0.00	231
231	Gar.b.e.luc	118 663.39	0.00	257 536.92	136 119.38	0.00	41 999.36	257 536.92	178 118.74	79 448.18	0.00	267
267	gar. lenn	230 274.53	0.00	1 071 303.42	694 808.70	136 193.99	99 530.82	1 207 497.41	794 339.52	413 157.89	0.00	2671
2671	Am.constr.	0.00	289 823.21	0.00	376 843.21	0.00	7 529.00	0.00	384 372.21	0.00	384 372.21	2812
2812	Am.mas.ut.i	0.00	4 643 187.78	600 139.05	6 412 049.78	0.00	192 269.00	600 139.05	6 604 318.78	0.00	6 004 179.73	28132
28134	Am.mij.tran	0.00	1 957 784.45	110 483.08	3 276 090.45	0.00	118 445.00	110 483.08	3 394 535.45	0.00	3 284 052.37	28134
2814	Am.imob.cor	0.00	9 058.70	0.00	14 184.70	0.00	495.00	0.00	14 679.70	0.00	14 679.70	2814
301	Materii pri	104 058.72	0.00	36 798 357.21	35 261 983.61	2 708 567.39	2 247 076.39	39 506 924.60	37 509 060.00	1 997 864.60	0.00	301
3022	Combustibil	28 816.29	0.00	4 207 333.68	4 101 403.66	269 530.20	253 320.16	4 476 863.88	4 354 723.82	122 140.06	0.00	3022
3024	Piese de sc	0.00	0.00	205 603.42	205 603.42	4 310.00	4 310.00	209 913.42	209 913.42	0.00	0.00	3024
3028	Alte mat.co	3 895.68	0.00	2 980 688.99	2 945 334.79	359 031.80	394 386.00	3 339 720.79	3 339 720.79	0.00	0.00	3028
3031	Ob.inv.mag	0.00	0.00	72 469.41	72 469.41	7 125.96	949.50	79 595.37	73 478.91	6 176.46	0.00	3031
3032	Ob.inv.tolo	284 835.32	0.00	357 304.73	0.00	949.50	0.00	358 254.23	0.00	358 254.23	0.00	3032
3033	Uz.ob.inv	0.00	204 835.32	0.00	357 304.73	0.00	949.50	0.00	358 254.23	0.00	358 254.23	3033
345	Prod.finite	0.00	0.00	46 820 538.99	46 820 538.99	3 347 205.77	3 347 205.77	50 167 744.76	50 167 744.76	0.00	0.00	345
401	Furnizori	0.00	3 691 670.38	48 823 715.07	54 254 327.40	6 394 408.64	5 029 717.31	55 218 123.71	59 284 044.71	0.00	4 065 921.00	401
401EUR	Furnizori	0.00	2 185 995.17	2 445 295.87	0.00	0.00	2 185 995.17	2 445 295.87	0.00	0.00	2 445 295.87	401EUR
404	Furniz.imob	0.00	0.00	424 304.83	424 304.83	47 211.68	47 211.68	471 516.51	471 516.51	0.00	0.00	404
409	Furniz-debi	1 126 499.92	0.00	2 886 782.72	1 894 726.47	14 999.90	320.00	2 901 782.62	1 895 046.47	1 006 736.15	0.00	409
41111	Clienti	5 681 450.63	0.00	63 027 574.91	53 652 375.27	5 073 349.96	6 922 778.25	68 100 924.87	60 575 153.52	7 525 771.35	0.00	41111
4118	Clienti inc	76 790.67	0.00	76 790.67	0.00	76 790.67	0.00	76 790.67	0.00	76 790.67	0.00	4118

## Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.2 / 3

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Total sume perioada precedenta		Rulaj lunar		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
419	Clicredit	0.00	93 519.90	10 000.00	119 540.16	0.00	0.00	10 000.00	119 540.16	0.00	109 540.16	419
421	Personal-sa	0.00	111 611.00	1 977 150.00	2 078 931.00	174 876.00	176 262.00	2 152 026.00	2 255 193.00	0.00	103 167.00	421
423	Concediu me	0.00	3 396.00	50 333.00	50 333.00	0.00	0.00	50 333.00	50 333.00	0.00	0.00	423
427	refineri	0.00	1 092.00	19 722.00	20 937.00	1 215.00	1 145.00	20 937.00	22 082.00	0.00	1 145.00	427
4315	CASI 25%	0.00	49 979.00	507 426.00	550 727.00	43 301.00	44 605.00	550 727.00	595 332.00	0.00	44 605.00	4315
4315.1	casi 25%ang	0.00	1 238.00	2 211.00	973.00	618.00	2 211.00	2 829.00	0.00	618.00	4315.1	
4316	10%Fd.asig.	0.00	19 559.00	207 663.00	225 425.00	17 762.00	18 066.00	225 425.00	243 491.00	0.00	18 066.00	4316
4316.1	10%Fd.asig.an	0.00	0.00	494.00	882.00	388.00	247.00	882.00	1 129.00	0.00	247.00	4316.1
436	CAM 2.25%	0.00	4 427.00	44 937.00	48 834.00	3 897.00	3 991.00	48 834.00	52 825.00	0.00	3 991.00	436
4382	FNUASS	25 695.00	0.00	67 425.00	22 754.00	0.00	10 424.00	67 425.00	33 178.00	34 247.00	0.00	4382
4383	faambp	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00	4383
441	Imp.profit	0.00	4 185.00	223 900.00	223 900.00	0.00	-28 785.00	223 900.00	195 115.00	28 785.00	0.00	441
4423	TVA plata	0.00	0.00	206 350.11	206 812.11	924.00	462.00	207 274.11	207 274.11	0.00	0.00	4423
4424	TVA de rec.	61 125.89	0.00	663 294.17	663 294.17	91 393.75	0.00	754 687.92	663 294.17	91 393.75	0.00	4424
44241	Tva ramburs	75 007.75	0.00	738 299.75	777 644.75	0.00	20 655.00	738 299.75	738 299.75	0.00	0.00	44241
4426	TVA deduc.	0.00	0.00	8 844 271.90	8 844 271.90	867 595.20	867 595.20	9 711 867.10	9 711 867.10	0.00	0.00	4426
4427	TVA colecta	0.00	-0.78	8 448 915.73	8 448 914.95	776 201.45	776 201.45	9 225 117.18	9 225 116.40	0.00	-0.78	4427
4428.6	TVA Neev.Ach	32 582.49	0.00	120 326.24	109 207.87	9 986.02	9 800.17	130 312.26	119 008.04	11 304.22	0.00	4428.6
444	Imp.salarii	0.00	10 654.00	98 315.00	106 593.00	8 278.00	8 414.00	106 593.00	115 007.00	0.00	8 414.00	444
4465	Imp divid	0.00	4 348.00	56 324.00	61 306.00	4 982.00	24 783.00	61 306.00	86 089.00	0.00	24 783.00	4465
4481	Alte dat la	0.00	3 822.00	67 433.00	76 057.00	8 624.00	8 036.00	76 057.00	84 093.00	0.00	8 036.00	4481
457	div de plat	0.00	0.00	654 967.00	654 967.00	285 000.00	285 000.00	939 967.00	939 967.00	0.00	0.00	457
496	Ajus.cre.gr	0.00	76 790.67	0.00	76 790.67	0.00	0.00	0.00	76 790.67	0.00	76 790.67	496
51211	Banca	948 434.05	0.00	54 472 742.69	53 811 447.54	6 933 430.35	7 318 069.40	61 406 173.04	61 129 516.94	276 656.10	0.00	51211
5191	Cred bancar	0.00	5 265 716.40	661 307.95	5 723 274.50	195 533.55	0.00	856 841.50	5 723 274.50	0.00	4 866 433.00	5191
5311	Casa	41 507.19	0.00	2 021 836.75	1 991 585.31	113 798.63	128 768.51	2 135 635.38	2 120 353.82	15 281.56	0.00	5311
5328	Tichete mas	0.00	55 590.00	55 590.00	3 150.00	3 150.00	58 740.00	58 740.00	0.00	0.00	5328	
581	Vir.inteme	0.00	1 091 248.71	1 091 248.71	40 131.30	40 131.30	1 131 380.01	1 131 380.01	0.00	0.00	581	
601	Ch.mat.prim	0.00	35 259 143.67	35 259 143.67	2 247 076.39	2 247 076.39	37 506 220.00	37 506 220.00	0.00	0.00	601	
6022	Ch.combust.	0.00	4 101 403.66	4 101 403.66	253 320.16	253 320.16	4 354 723.82	4 354 723.82	0.00	0.00	6022	
6024	Ch.piese sc	0.00	205 603.42	205 603.42	4 310.00	4 310.00	209 913.42	209 913.42	0.00	0.00	6024	
6028	Ch.alte m.c	0.00	2 945 334.79	2 945 334.79	394 386.00	394 386.00	3 339 720.79	3 339 720.79	0.00	0.00	6028	
603	Ch.obi.inv.	0.00	72 469.41	72 469.41	949.50	949.50	73 418.91	73 418.91	0.00	0.00	603	
604	Chel.mater	0.00	4 618.74	4 618.74	-0.46	-0.46	4 618.28	4 618.28	0.00	0.00	604	

## Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.3 / 3

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Total sume perioada precedenta		Rulaj lunar		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
405	Ch.energ.ap	0.00	0.00	24 759.37	24 759.37	2 370.41	2 370.41	27 129.78	27 129.78	0.00	0.00	605
511	Ch.intr.rep	0.00	0.00	26 247.44	26 247.44	0.00	0.00	26 247.44	26 247.44	0.00	0.00	611
513	Asigurare	0.00	0.00	193 578.69	193 578.69	34 827.38	34 827.38	228 406.07	228 406.07	0.00	0.00	613
514	Ch.stud.cer	0.00	0.00	80 964.23	80 964.23	24 046.22	24 046.22	105 010.45	105 010.45	0.00	0.00	614
623	Ch.protoc	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	623
625	Ch.deplasar	0.00	0.00	13 965.56	13 965.56	2 042.59	2 042.59	16 008.15	16 008.15	0.00	0.00	627
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	2 842 551.41	2 842 551.41	566 878.83	566 878.83	3 409 430.24	3 409 430.24	0.00	0.00	628
628	Alte ch.ter	0.00	0.00	53 176.99	53 176.99	3 171.82	3 171.82	56 348.81	56 348.81	0.00	0.00	635
635	Ch.alte imp	0.00	0.00	1 967 320.00	1 967 320.00	176 262.00	176 262.00	2 143 582.00	2 143 582.00	0.00	0.00	641
641	Salarii per co medanga	0.00	0.00	5 207.00	5 207.00	0.00	0.00	5 207.00	5 207.00	0.00	0.00	6412
642	Ch.tichete	0.00	0.00	44 407.00	44 407.00	3 991.00	3 991.00	48 398.00	48 398.00	0.00	0.00	646
646	2.25% CAM	0.00	0.00	72 235.00	72 235.00	8 036.00	8 036.00	80 271.00	80 271.00	0.00	0.00	6522
6522	Imp expl fo	0.00	0.00	63 519.34	63 519.34	1 500.00	1 500.00	65 019.34	65 019.34	0.00	0.00	6581
6581	Amenzi,pena	0.00	0.00	127 912.42	127 912.42	0.00	0.00	127 912.42	127 912.42	0.00	0.00	6583
6583	Ch.activ.ce	0.00	0.00	53 800.00	53 800.00	100.00	100.00	53 900.00	53 900.00	0.00	0.00	65881
65881	Sponsorizar	0.00	0.00	21 795.62	21 795.62	639.91	639.91	22 435.53	22 435.53	0.00	0.00	665
665	Ch.dif.valu	0.00	0.00	287 100.65	287 100.65	59 292.48	59 292.48	346 393.13	346 393.13	0.00	0.00	666
666	Dob bancare	0.00	0.00	3 179 314.00	3 179 314.00	318 738.00	318 738.00	3 498 052.00	3 498 052.00	0.00	0.00	681
681	Ch.am.prov.	0.00	0.00	219 715.00	219 715.00	-28 785.00	-28 785.00	190 930.00	190 930.00	0.00	0.00	691
691	Ch.cu imp.p	0.00	0.00	46 820 538.99	46 820 538.99	3 347 205.77	3 347 205.77	50 167 744.76	50 167 744.76	0.00	0.00	701
701	Ven.prod.fi	0.00	0.00	8 151 281.81	8 151 281.81	1 352 043.89	1 352 043.89	9 503 325.70	9 503 325.70	0.00	0.00	704
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	65 377.05	65 377.05	26 400.00	26 400.00	91 777.05	91 777.05	0.00	0.00	706
706	Ven. chirii	0.00	0.00	143 992.00	143 992.00	71 643.70	71 643.70	215 635.70	215 635.70	0.00	0.00	708
708	Venit.din a	0.00	0.00	46 820 538.99	46 820 538.99	3 347 205.77	3 347 205.77	50 167 744.76	50 167 744.76	0.00	0.00	711
711	Ven.prod.st	0.00	0.00	467 326.31	467 326.31	0.00	0.00	467 326.31	467 326.31	0.00	0.00	7583
7583	V.vinz.acti	0.00	0.00	8 188.17	8 188.17	0.00	0.00	8 188.17	8 188.17	0.00	0.00	7588
7588	Alte ven.	0.00	0.00	30 827 930.46	30 827 930.46	526 413 996.85	526 413 996.85	46 209 522.49	46 209 522.49	572 623 519.34	572 623 519.34	Total