

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 consemnate în prezenta sunt corecte și complete, iar **Întreprinderea TANI DANONA S.R.L.** pe care o reprezintă **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>(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)</p> <p>DEFINIȚIE „întreprindere în dificultate”: 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 style="text-align: center;">Metodologia de verificare „întreprindere¹ în dificultate”</p> <p>Metodologia de verificare - „întreprindere în dificultate” are în vedere ,</p> <p>Documentul – Situațiile financiare anuale complete, încheiate pentru anul N, precedent depunerii Cererii de Finanțare (conform cu <i>Normele de închidere a exercițiului financiar</i>), aprobate și depuse la administrațiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.</p> <p>Calculul la pct.a) se aplică întreprinderilor cu răspundere limitată (SRL, SA, SCA;) Algoritmul nu se aplica IMM-urilor² care sunt înregistrate la Registrul Comerțului de mai puțin de 3 ani ³ 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 financiar)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ 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

² 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).

³ de mai puțin 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, Pierdere de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor) ≥ 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 SITUAȚIILE 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 si din Profitul exercitiului curent se ia în calcul numai partea care conform Hotărării asociatului unic/AGA a fost repartizată pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor**Pierderile se iau în calcul cu semnul minus .

		Exemplu	<u>Datele întreprinderii</u>
1	*Profitul reportat repartizat pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor, conform Hotărării asociatului unic/AGA	0	3.610.820
2	**Pierdere reportată (SD ct. 117)	300	0
3	*Profitul exercițiului financiar repartizat pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor, conform Hotărării asociatului unic/AGA	0	0
4	**Pierdere 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	

	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										
	Pierderile de capital (rezultatul negativ în valoare absolută) DEPĂȘESC jumătate din Capitalul Social Subscris ?		100 < 500	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu								
(b)		<p>În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele 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 creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.</p> <p>Întreprinderea este în situația b) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul</p>											
(c)		<p>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.</p> <p>Întreprinderea este în situația c) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p>											
		<p>Calculul la pct b) se aplică societăților de tipul SNC, SCS; Algoritmul nu se aplică IMM-urilor⁴ care sunt înregistrate la Registrul Comerțului de mai puțin de 3 ani și nici celor care nu întocmesc bilanț contabil.</p> <p>Întreprinderea Nu este în dificultate dacă condiția de mai jos este îndeplinită: Capitalurilor Proprii Totale $N \geq 50\% * \text{Capitalurilor Proprii Totale } N-1$</p> <p>Întreprinderea este în dificultate dacă condiția de mai jos este îndeplinită Capitalurilor Proprii Totale $N < 50\% * \text{Capitalurilor Proprii Totale } N-1$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Datele întreprinderii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 CPT_N (Capitaluri proprii totale N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CPT_{N-1} (Capitaluri proprii totale $N-1$)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 $CPT_N \geq 50\% * CPT_{N-1}$</td> <td>DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Datele întreprinderii		1 CPT_N (Capitaluri proprii totale N)		2 CPT_{N-1} (Capitaluri proprii totale $N-1$)		3 $CPT_N \geq 50\% * CPT_{N-1}$	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Datele întreprinderii													
1 CPT_N (Capitaluri proprii totale N)													
2 CPT_{N-1} (Capitaluri proprii totale $N-1$)													
3 $CPT_N \geq 50\% * CPT_{N-1}$	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>												
		<p>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 https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.</p>											

⁴ 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>Întreprinderea este în situația d) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul</p>	<p>Se consultă pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascce.eu 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 acestea devin operabile).</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"> raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. <p>Întreprinderea este în situația e) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul</p>	<p>Calculul la pct e) se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).</p> <p>întreprinderea Nu este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din ultimele două exerciții financiare</p> <p>$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$ sau</p> <p>$\text{EBITDA} / \text{cheltuieli cu dobânzile} \geq 1$</p> <p>Întreprinderea este în dificultate dacă în fiecare din ultimele două exerciții financiare condițiile $0 > e1_N > 7,5$ și $e2_N < 1$ SI $0 > e1_{N-1} > 7,5$ si $e2_{N-1} < 1$ sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani .</p> <p>$e1 = \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale}$</p> <p>$e2 = \text{EBITDA} / \text{Cheltuieli cu dobânzile}$</p> <p>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,</p> <p>$\text{EBITDA} = (+)\text{Profit net} / (-)\text{Pierdere neta} + \text{Cheltuieli cu impozitul pe profit} + \text{Cheltuieli cu dobânzile} + \text{Cheltuieli cu amortizarea}$</p> <p>Mentionați explicit valorile care sunt folosite în calculul de la pct e), bifați corespunzător pentru condițiile e1) e2)</p> <table border="1"> <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></td> <td>Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1 Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1_N, respectiv e1_{N-1})</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e1</td> <td>$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$</td> <td><input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu</td> <td><input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Profit net_N/Pierdere neta</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cheltuieli cu impozitul pe profit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Cheltuieli cu dobânzile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</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				Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1 Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1 _N , respectiv e1 _{N-1})			e1	$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	5	Profit net _N /Pierdere neta			6	Cheltuieli cu impozitul pe profit			7	Cheltuieli cu dobânzile			8	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																																														
	Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1 Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1 _N , respectiv e1 _{N-1})																																														
e1	$0 \leq \text{Datorii totale} / \text{Capitaluri proprii totale} \leq 7,5$	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu																																												
5	Profit net _N /Pierdere neta																																														
6	Cheltuieli cu impozitul pe profit																																														
7	Cheltuieli cu dobânzile																																														
8	Cheltuieli cu amortizarea																																														

	9	EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea		
		Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1 EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile(e2 _N ,respectiv e2 _{N-1})		
	e2	EBITDA/cheltuieli cu dobanzile ≥ 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 in considerare cifra 0,1.				

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare 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 ștampila..... Data semnării.07.04.2025

<div>Bifati numai dacă este cazul:</div> <div><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>		S1003_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară : BS	
<div>Versiuni</div> <div>Atenție !</div>		<div><input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru</div> <div>Anul 2024</div> <div>Precizări MFP</div>	
Suma de control		200	
Entitatea TANI DANONA SRL			
Adresa	Județ Hunedoara		Sector
	Strada MINEI		Nr. 42
Localitate TELIUC		Bloc	Scara
Ap.		Telefon	
Număr din registrul comerțului J20/810/2002		Cod unic de inregistrare 14954410	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 0210--Silvicult.si alte activ.forestiere		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 0210--Silvicult.si alte activ.forestiere	
<div><input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale</div> <div>(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</div> <div><div><input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div><div><input checked="" type="radio"/> Entități mici</div><div><input type="radio"/> Microentități</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div><div>?</div></div>		<div><input type="radio"/> Raportări anuale</div> <div><div><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991</div><div><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div><div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div><div><input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European</div><div><input type="checkbox"/> 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România</div></div>	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- 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 (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 (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.237.979	14.704.865
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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
II.CREANȚE 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 (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.131.519	11.146.618
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.132.461	1.530.181
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	12.105.518	16.235.046
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	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) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă 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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	745.832	745.832
IV. REZERVE (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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	3.653.458
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	3.176.023
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.196.953	3.507.841
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.105.518	15.552.642
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	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.

1) 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 -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	46.869.226	59.978.484
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	46.869.226	59.886.706
- 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	59.978.484
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 si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	233.784	475.514
-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	47.103.010	60.453.998
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	36.661.536	45.410.578
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	23.502	78.037
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	22.279	27.130
- 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	2.212.462	2.255.927
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 (rd. 25a + 26 - 27)	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 (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	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 redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	91.620	56.349
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (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 (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	43.658.710	55.453.219
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	3.444.300	5.000.779
- 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		
- 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		
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	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
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	141.596	368.829
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	141.596	368.829
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	47.103.010	60.453.998
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	43.800.306	55.822.048
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	3.302.704	4.631.950
- Pierdere (rd. 63 - 62)	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		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	3.176.023	4.468.832
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

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

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.468.832
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti 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			
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	43		38
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	48		44
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)					26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:					27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat					28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat					30	29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:					31	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor					32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:					33	32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)					34	33
- subvenții pentru energie din surse regenerabile					35	33a (316)
- subvenții pentru combustibili fosili					36	33b (317)
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:					37	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat					38	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat					39	36
V. Tichete acordate salariaților					Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.
A						B
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților					40	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații					41	37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)					Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.
A						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	38a (318)
- după surse de finanțare (rd. 40+41)					44	39
- din fonduri publice					45	40
- din fonduri private					46	41
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)					47	42
- cheltuieli curente					48	43
- cheltuieli de capital					49	44
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.
A						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	45a (319)
VIII. Alte informații					Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.
A						B
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	348.938	492.576
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	348.938	492.576
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	348.938	492.576
- 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	6.807.951	8.532.507
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	196.856	195.992
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	28.145	36.697
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	168.711	159.295
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	41.507	15.282
- în lei (ct. 5311)	99	85	41.507	15.282
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	948.434	276.656
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	948.434	276.656
- 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	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 mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	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)	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	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) (rd.112 la 115)	127	111	96.975	108.787
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	69.538	63.563
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	23.615	37.188
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	3.822	8.036
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- 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	200	100,00	200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	271.750	
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

BISTRIAN DANIEL GABRIEL

Numele si prenumele

BEC DAN DORINA SIMONA

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34215

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				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	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări 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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	19.788.895	4.949.211	838.533	52.500	23.899.573
III.Imobilizari financiare	19	348.938	143.638		X	492.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	20.137.833	5.092.849	838.533	52.500	24.392.149

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	6.899.854	3.498.052	710.622	9.687.284
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	6.899.854	3.498.052	710.622	9.687.284

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

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

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 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

MINISTERUL FINANTELOR

AGENCIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index înregistrare: 880276478 din 04.04.2025

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

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2025.04.04 10:00:55 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare la Decembrie 2024

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	
1012	Capsocariasa	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
105	Rez.reev.	0.00	745 832.00	0.00	745 832.00	0.00	0.00	0.00	745 832.00	0.00	745 832.00	105
1061	rezerve leg	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1061
1068	P. REINV.	0.00	6 726 918.43	0.00	9 469 464.27	0.00	765 295.00	0.00	10 234 759.27	0.00	10 234 759.27	1068
117	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
121	Profitpierde	0.00	3 176 023.28	57 936 674.53	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
129	Rep.profitu	2 196 953.46	0.00	2 742 545.84	0.00	765 295.00	0.00	3 507 840.84	0.00	3 507 840.84	0.00	129
167	Alte imprum	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	764 575.07	167
2111	Terenuri	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
2121	Ciadir	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
21321	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
2134	Mijl.transp	6 378 866.41	0.00	7 921 504.41	228 268.80	4 479.39	0.00	7 925 983.80	228 268.80	7 697 715.00	0.00	2134
214	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
231	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
267	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	79 418.18	0.00	267
2671	gar. lemn	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
2812	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
28132	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	73 418.91	6 176.46	0.00	3031
3032	Ob.inv.folo	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.inven	0.00	284 835.32	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	0.00	2 185 995.17	2 445 295.87	0.00	0.00	2 185 995.17	2 445 295.87	0.00	259 300.70	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	5 687 450.63	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	0.00	0.00	76 790.67	0.00	76 790.67	0.00	4118

Balanta de verificare la Decembrie 2024

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	Cil.credit	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	reineri	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
435	CASI 25%	0.00	49 979.00	507 426.00	550 727.00	43 307.00	44 605.00	550 727.00	595 332.00	0.00	44 605.00	4315
435.1	casi 25%ang	0.00	0.00	1 238.00	2 211.00	973.00	618.00	2 211.00	2 829.00	0.00	2 829.00	4315.1
436	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
436.1	10%Fd.as.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	0.00	2 450.00	0.00	2 450.00	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	75 001.75	0.00	738 299.75	717 644.75	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	-0.78	4427
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	0.00	4428.6
4428.6	TVANeex.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	444
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	4465
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	4481
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	457
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	496
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	51211
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	5191
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	5311
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	5328
5328	Tichete mas	0.00	0.00	55 590.00	55 590.00	3 150.00	3 150.00	58 740.00	58 740.00	0.00	0.00	581
581	Vir.interne	0.00	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	601
601	Ch.mat,plim	0.00	0.00	35 259 143.61	35 259 143.61	2 247 076.39	2 247 076.39	37 506 220.00	37 506 220.00	0.00	0.00	6022
6022	Ch.combust.	0.00	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	6024
6024	Ch.piese 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	6028
6028	Ch.alte m.c	0.00	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	603
603	Ch.ob.inv.	0.00	0.00	72 469.41	72 469.41	949.50	949.50	73 418.91	73 418.91	0.00	0.00	604
604	Chel.mater	0.00	0.00	4 618.74	4 618.74	-0.46	-0.46	4 618.28	4 618.28	0.00	0.00	

Balanta de verificare la Decembrie 2024

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	
605	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
611	Ch.int.rap	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
613	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
614	Ch.stud.cer	0.00	0.00	5 941.18	5 941.18	0.00	0.00	5 941.18	5 941.18	0.00	0.00	614
623	Chel.protoc	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	623
625	Ch.deplas.ar	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	625
627	Ch.serv.ban	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
628	Alte ch.ter	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
635	Ch.alte imp	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
641	Salarii per	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
642	co med anga	0.00	0.00	5 207.00	5 207.00	0.00	0.00	5 207.00	5 207.00	0.00	0.00	642
646	Ch. tichete	0.00	0.00	55 590.00	55 590.00	3 150.00	3 150.00	58 740.00	58 740.00	0.00	0.00	646
6522	2.25% CAM	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	6522
6581	Imp expl fo	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	6581
6583	Amenzi,pena	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	6583
65881	Ch.activ.ce	0.00	0.00	127 912.42	127 912.42	0.00	0.00	127 912.42	127 912.42	0.00	0.00	65881
665	Sponsorizar	0.00	0.00	53 800.00	53 800.00	100.00	100.00	53 900.00	53 900.00	0.00	0.00	665
666	Ch.dif.valu	0.00	0.00	21 795.62	21 795.62	639.91	639.91	22 435.53	22 435.53	0.00	0.00	666
681	Dob bancare	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	681
691	Ch.am.prov.	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	691
701	Ch.cu imp.p	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	701
704	Ven.prod.fi	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	704
706	Ven.lucr.se	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	706
708	Ven.chiri	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	708
711	Venit.din a	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	711
7583	Ven.prod.st	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	7583
7588	V.vinz.acti	0.00	0.00	467 326.31	467 326.31	0.00	0.00	467 326.31	467 326.31	0.00	0.00	7588
Total	Alte ven.	0.00	0.00	8 188.17	8 188.17	0.00	0.00	8 188.17	8 188.17	0.00	0.00	Total
		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	39 453 840.80	39 453 840.80	14-6-30/b