

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 10.02.2025 Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2024	
		☐ GIE - grupuri de interes economic		
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 397.435	
Entitatea OSC TELCIU RA				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Bistrița-Năsăud		TELCIU	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon
	PRINCIPALA	188B		0766207488
Număr din registrul comerțului J06/153/2009		Cod unic de înregistrare		2 5 3 2 7 8 4 0
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
11-Regii autonome				
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)		
0210--Silvicult.si alte activ.forestiere		0210--Silvicult.si alte activ.forestiere		
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale		
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii		
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
☒ Entități de interes public ?		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European		
		☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	3.837.162			
Capital subscris	0			
Profit/ pierdere	-795.761			
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)				
Numele și prenumele		INTOCMIT,		
POP IOAN DANIEL		CHITUL GEORGETA FLOAREA		
Semnătura		Callitatea		
		12--CONTABIL SEF		
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU		
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU		
AUDITOR				
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
ACSACCOUNTING AUDIT SRL				
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI		
FA 593/607/2021		3 1 6 0 9 7 9 9		
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
Formular VALIDAT				

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	287.244 0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	287.244 0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	79.974 73.668
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.035.388 771.774
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.960 1.190
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	394.053 734.987
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.511.375 1.581.619
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.798.619 1.581.619
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	18.662	4.827
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	158.274	204.859
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	176.936	209.686
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	854.633	751.548
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	328.028	142.196
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.182.661	893.744
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.820.944	2.343.345
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.180.541	3.446.775
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	25.075	15.676
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	53.731	78.414
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.317.583	1.128.494
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.371.314	1.206.908
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.834.302	2.255.543
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.632.921	3.837.162
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	397.435	397.435
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	397.435	397.435
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	406.871	406.871
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.064.444	3.828.617
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.471.315	4.235.488
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	
	SOLD D (ct. 117)	97	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	0
	SOLD D (ct. 121)	99	98	235.829
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.632.921	3.837.162
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.632.921	3.837.162

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP IOAN DANIEL

Semnătura

Numele și prenumele

CHITUL GEORGETA FLOAREA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.073.082	7.065.332
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.073.082	7.065.332
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	7.073.082	7.065.332
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	7.073.082	7.065.332
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	0	55.587
Sold D	09	08	23.519	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	337.692	519.020
-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	7.387.255	7.639.939
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	597.990	719.654
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	15.720	10.674
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	53.201	49.286
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	53.201	49.286
- 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	4.925.449	5.259.822
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	4.826.211	5.152.140

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	99.238	107.682
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	382.752	277.089
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	382.752	277.089
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		102.392
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		102.392
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	1.733.502	2.048.376
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.116.303	1.448.384
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	102.300	101.200
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	102.300	101.200
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)	110.097	150.395
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	65.383	63.878
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	339.419	284.519
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	7.708.614	8.467.293
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	321.359	827.354
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	85.527	31.828
- 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	20	24
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	85.547	31.852
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	17	259
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	17	259
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	85.530	31.593
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	7.472.802	7.671.791
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	7.708.631	8.467.552
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	235.829	795.761
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66		
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 reprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	235.829	795.761

*) 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

POP IOAN DANIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

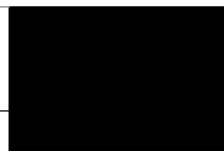
Numele si prenumele

CHITUL GEORGETA FLOAREA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		795.761
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, salariatii si 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 si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	48		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	48		46
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.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	878.881	878.376
- 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	41.058	34.219
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	225.273	97.479
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		70.161
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	225.273	27.318
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
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	81.943	26.175
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	81.943	26.175
- 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 nerezidenți	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	11.504	28.399
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.504	28.399
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.805.509	2.314.945
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.764.009	2.241.369
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	41.500	73.576
- 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	1.371.867	1.202.209

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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	54.284	79.152
- 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	209.455	224.555
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	502.062	397.771
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	124.567	141.149
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	31.255	38.816
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	346.240	217.806
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	606.066	500.731
-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		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (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		

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		X		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				
- 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				

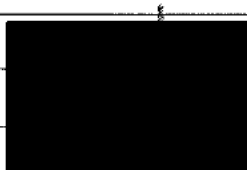
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul raportat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

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

Numele si prenumele

POP IOAN DANIEL

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CHITUL GEORGETA FLOAREA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, 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	327.919		280.844	X	47.075
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	327.919		280.844	X	47.075
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	112.789				112.789
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.793.708				3.793.708
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	67.679				67.679
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	394.053	340.934			734.987
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.368.229	340.934			4.709.163
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.696.148	340.934	280.844		4.756.238

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.Cheptuiele de constituire	21				
2.Cheptuiele 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	40.675	6.400		47.075
TOTAL (rd.21 la 25)	26	40.675	6.400		47.075
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	32.816	6.305		39.121
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.758.319	263.615		3.021.934
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	65.719	770		66.489
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.856.854	270.690		3.127.544
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.897.529	277.090		3.174.619

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 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				
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 OBLIGATIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP IOAN DANIEL

Semnătura

Numele si prenumele

CHITUL GEORGETA FLOAREA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 corectărilor acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	
			-
			+

NOTE EXPLICATIVE
La situațiile financiare încheiate la 31.12.2024

Nota 1. – Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări, deprecieri)			
	Sold la începutul exer. financiar	Intrări	Ieșiri	Sold la sfârșit exercițiu financiar	Sold început exer. finan.	Ajustări înreg, în exer finan.	Reduceri înreg. în exer. finan.	Sold la sf. exer. finan.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Imobilizări necorporale	327919		280844	47075	40675	6400	0	47075
Imobilizări corporale	4368229	340934		4709163	2856854	270690		3127544
					0			
TOTAL	4696148	340934	280844	4756238	2897529	277090		3174619

CONCLUZII:

În exercițiul financiar 2024 valoarea brută a imobilizărilor necorporale a înregistrat o scădere de 280844 lei, soldul imobilizărilor necorporale la 31.12.2024 este 47075 lei. Ajustările la imobilizări necorporale cu suma de 6400 lei sunt determinate de amortizarea de imobilizări necorporale.

Imobilizările corporale în 2024 au înregistrat o creștere de 340934 lei, valoarea brută a imobilizărilor corporale la 31.12.2024 este 4709163 lei.

În cursul anului au avut loc creșteri la investiții în curs, precum și valorificări prin recepții finale la imobilizări corporale. - Valoare brută a investiției în curs la data de 31.12.2024 este de 734988 lei. La 31.12.2024 valoarea brută a imobilizărilor corporale a fost 4709163 lei din care: construcții 112789 lei, instalații tehnice și mașini de 3793708 lei, alte instalații, utilaje și mobilier de 67679 lei imobilizărilor corporale în curs de execuție este 734987 lei.

În 2024 au avut loc ieșiri de mijloace fixe în sumă de 0 lei. Amortizarea înregistrată în cursul anului 2024 este de 277089 lei. Amortizarea înregistrată cumulată, în sold la 31.12.2024 este 3174619 lei.

Valoarea brută a activelor imobilizate la 31.12.2022 este 4756239 lei, valoarea netă a acestora la aceeași dată este de 1581620 lei

Nota 2. – Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la începutul exer. financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exer. financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	23696	102392	0	126088
Total	0	0	0	0

Concluzii: Valoarea provizioanelor la începutul anului 2024 este de 23696 lei, în cursul anului a suferit modificări în sensul constituirii provizioanelor pentru clienți în litigiu. Având în vedere faptul că în cursul anului s-au demarat procese comerciale pentru două societăți comerciale, clienți, care prin sentințe definitive s-au castigat, s-a luat hotărârea de a se constitui provizioane pentru sumele de recuperat înregistrate în debit, minus garanțiile societăților comerciale aflate în contul unității noastre la dispoziția unității. La 31.12.2024 valoarea provizioanelor în sold este de 126880 lei.

Nota 3. - Repartizarea profitului

- venituri totale	7.671.791 lei
- cheltuieli totale	8.467.541 lei
- profit brut/pierdere	-795.759 lei
- impozit pe profit	0 lei
- profit net	0 lei

Pierdere contabila inregistrata in exercitiul financiar 2024 in valoare de 795.759 lei s-a propus a fi recuperata in fondul constituit in „alte rezerve” care este constituit la nivelul unitatii in valoare de 3.828. 618 lei

- alte rezerve – soldul initial al contului a fost de 4.064.444 lei. In cursul anului 2024 din soldul initial s-a acoperit pierderea exercitiului 2023 in valoare de 235.826 lei. La finalul anului are un sold de 3.828.618 lei, urmand a suferi modificari in sensul acoperirii pierderii in valoare de 795.759 lei.

- rezerve legale in valoare de 406.871 lei.

OG 64/2001- art.1 lit. b) si lit g), Legea 227/ 2015 art. 22 alin 5)

- Participarea salariatilor profit 0

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

	Exercițiul financiar	
	precedent	curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	7073082	7065332
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	7708614	8467293
-cheltuielile activității de bază		
-cheltuielile activității auxiliare		
-cheltuielile indirecte de producție		
3. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	321359	827354
4. Cheltuieli de desfacere		
5. Alte cheltuieli		
6. Alte venituri din exploatare		
7. Rezultatul din exploatare (3-4-5-6)		

CONCLUZII: In 2024 cifra de afaceri înregistrată a fost de 7.065.332 lei, a înregistrat o scadere fata de anul precedent. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri realizat in exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 este de -827354 lei.

Rezultatul din exploatare realizat in 2024 reprezinta pieredere de 827.354lei.

Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichidare	
		Sub un an	Peste un an
0	1	2	3
Total -din care	1036248	880725	155523
-clienți	393115	237592	155523
-efecte de primit de la clienți	484522	484522	
-furnizori-debitori	0	0	
-alte creanțe	158611	158611	

CONCLUZII: Soldul creanțelor la 31.12.2024 este 1036248 lei, au termen de lichidare sub un an. Din total creanțe 393115 lei reprezintă creanțe clienți (clienți 237592 lei; clienți incerți 155523 lei) efecte de primit de la clienți 484522 lei; furnizori debitori 0 lei; creanțe în legătură cu personalul 34218 lei; creanțe fiscale in legătura cu bugetul statului 41497 lei; debitori diverși 55980 lei.

Datorii

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total - din care	1333735	1333735		
-împrumuturi	0	0		
-furnizori	79152	79152		
-avansuri încasate				
-datorii la bugetul de stat	403208	403208		
-datorii la bugetul local	0	0		
-alte datorii	851375	851375		

CONCLUZII: Soldul datoriilor la 31.12.2024 este 1333735 lei au termen de exigibilitate sub un an si reprezintă: furnizori 79152 lei; datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 403208 lei; si alte datorii (garanții si creditori diverși, fonduri speciale) 851375 lei.

Nota 6. - Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata cu modificările și completările ulterioare.

S-au respectat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost respectate principiile și politicile contabile, metodele de evaluare, nu au avut loc modificări importante care să aibă efecte majore asupra activelor datoriilor, poziției financiare, profitului.

În 2024 nu au avut loc reevaluări.

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile.

Nota 7. – Participații și surse de finanțare

Regia a fost constituită în 2009. Sursele de finanțare ale regiei sunt: patrimoniul regiei, capitalurile proprii și sursele atrase.

Nota 8. – Informații privind administratorii și salariații

1. Administrarea regiei este asigurata de Consiliul de Administrație .si seful de ocol....
2. ..
3. Salariații
 - nr. mediu de angajati 46
 - salarii plătite 5152140 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale 52440 lei

Nota 9 – Alte informații

În exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 s-au înregistrat venituri totale 7.671.791 lei, cheltuieli totale 8.467.541 lei, rezulta o pierdere de 795.759 lei.



Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.1 / 7

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	Patr.regiei	0.00	397 434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397 434.75	0.00	397 434.75
1061	Rezerve leg	0.00	406 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406 871.00	0.00	406 871.00
1068	Alte rezerv	0.00	4 064 444.45	0.00	0.00	235 826.21	0.00	235 826.21	4 064 444.45	0.00	3 828 618.24
106TOT		0.00	4 471 315.45	0.00	0.00	235 826.21	0.00	235 826.21	4 471 315.45	0.00	4 235 489.24
10Grupa		0.00	4 868 750.20	0.00	0.00	235 826.21	0.00	235 826.21	4 868 750.20	0.00	4 632 923.99
121	Profit/pier	235 829.21	0.00	803 901.30	812 345.77	8 467 541.31	7 907 610.95	8 703 370.52	7 907 610.95	795 759.57	0.00
1`Clasa		0.00	4 632 920.99	803 901.30	812 345.77	8 703 367.52	7 907 610.95	8 703 367.52	12 540 531.94	795 759.57	4 632 923.99
208	Alte imobil	327 918.97	0.00	0.00	280 844.70	0.00	280 844.70	327 918.97	280 844.70	47 074.27	0.00
2121	Cons.prop.p	112 789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 789.44	0.00	112 789.44	0.00
2131	Echip.tehn.	2 712 165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 712 165.28	0.00	2 712 165.28	0.00
2132	AMC	121 641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 641.09	0.00	121 641.09	0.00
2133	Mjl.transp.	959 901.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959 901.79	0.00	959 901.79	0.00
213TOT		3 793 708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 793 708.16	0.00	3 793 708.16	0.00
214	Aparat.biro	67 679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 679.53	0.00	67 679.53	0.00
21Grupa		3 974 177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 974 177.13	0.00	3 974 177.13	0.00
2313	Alte im.cur	394 053.26	0.00	280 844.70	0.00	340 934.39	0.00	734 987.65	0.00	734 987.65	0.00
2808	Am.imob.nec	0.00	40 674.87	0.00	6 399.40	0.00	6 399.40	0.00	47 074.27	0.00	47 074.27
2812	Am.constr.	0.00	32 815.30	0.00	2 359.60	0.00	6 305.70	0.00	39 121.00	0.00	39 121.00
2813	Am.inst.tra	0.00	2 758 320.03	0.00	78 474.30	0.00	263 614.03	0.00	3 021 934.06	0.00	3 021 934.06
2814	Am.imob.cor	0.00	65 719.73	0.00	0.00	0.00	770.10	0.00	66 489.83	0.00	66 489.83
281TOT		0.00	2 856 855.06	0.00	80 833.90	0.00	270 689.83	0.00	3 127 544.89	0.00	3 127 544.89
28Grupa		0.00	2 897 529.93	0.00	87 233.30	0.00	277 089.23	0.00	3 174 619.16	0.00	3 174 619.16
2`Clasa		1 798 619.43	0.00	280 844.70	368 078.00	340 934.39	557 933.93	2 139 553.82	557 933.93	4 756 239.05	3 174 619.16
3021	Mat.aux.	14 441.97	0.00	18 864.23	18 434.76	137 890.78	149 405.14	152 332.75	149 405.14	2 927.61	0.00
3022	Combustibil	636.50	0.00	38 167.41	37 252.59	405 255.60	404 977.46	405 892.10	404 977.46	914.64	0.00
3024	Piese schim	0.00	0.00	1 556.30	1 556.30	23 812.83	23 812.83	23 812.83	23 812.83	0.00	0.00
3025	Seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	119 460.00	119 460.00	119 460.00	119 460.00	0.00	0.00
3028	Al.mat.cons	400.00	0.00	0.00	0.00	8 667.50	9 067.50	9 067.50	9 067.50	0.00	0.00
302TOT		15 478.47	0.00	58 587.94	57 243.65	695 086.71	706 722.93	710 565.18	706 722.93	3 842.25	0.00
3031	Ob.inv.mag.	3 184.03	0.00	0.00	0.00	8 473.74	10 672.84	11 657.77	10 672.84	984.93	0.00
30Grupa		18 662.50	0.00	58 587.94	57 243.65	703 560.45	717 395.77	722 222.95	717 395.77	4 827.18	0.00
345	Produse fin	6 392.41	0.00	0.00	0.00	13 884.46	20 276.87	20 276.87	20 276.87	0.00	0.00
347	produ.faze	151 881.54	0.00	47 870.08	58 567.11	1 727 839.77	1 674 861.99	1 879 721.31	1 674 861.99	204 859.32	0.00
34Grupa		158 273.95	0.00	47 870.08	58 567.11	1 741 724.23	1 695 138.86	1 899 998.18	1 695 138.86	204 859.32	0.00

Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.2 / 7

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3'Clasa		176 936.45	0.00	106 458.02	115 810.76	2 445 284.68	2 412 534.63	2 622 221.13	2 412 534.63	209 686.50	0.00
4011	Furniz.inte	0.00	7 822.59	290 314.70	178 793.38	2 569 375.56	2 640 705.25	2 569 375.56	2 648 527.84	0.00	79 152.28
4041	Furn.imob.i	0.00	46 461.62	71 506.73	-10.00	117 958.35	71 496.73	117 958.35	117 958.35	0.00	0.00
409	Furniz.debi	551.41	0.00	733.10	42.16	10 572.31	10 384.92	11 123.72	10 384.92	738.80	0.00
40Grupa		0.00	53 732.80	362 554.53	178 825.54	2 697 906.22	2 722 586.90	2 697 906.22	2 776 319.70	738.80	79 152.28
4111	Cienti	241 139.73	0.00	726 707.86	701 877.33	7 431 036.93	7 434 584.68	7 672 176.66	7 434 584.68	237 591.98	0.00
4118	Cienti inc	18 846.11	0.00	0.00	0.00	141 676.71	5 000.00	160 522.82	5 000.00	155 522.82	0.00
411TOT		259 985.84	0.00	726 707.86	701 877.33	7 572 713.64	7 439 584.68	7 832 699.48	7 439 584.68	393 114.80	0.00
413	Ef.prim.cli	618 343.78	0.00	432 784.15	290 834.70	3 567 338.42	3 701 160.00	4 185 682.20	3 701 160.00	484 522.20	0.00
419	Cli.credit	0.00	0.00	0.45	1.99	4 995.48	4 995.48	4 995.48	4 995.48	0.00	0.00
41Grupa		878 329.62	0.00	1 159 492.46	992 714.02	11 145 047.54	11 145 740.16	12 023 377.16	11 145 740.16	877 637.00	0.00
4211	Pers.sal.ba	0.00	197 817.49	386 332.00	380 687.00	4 729 843.00	4 745 821.00	4 729 843.00	4 943 638.49	0.00	213 795.49
4212		0.00	0.00	18 403.00	18 403.00	310 045.00	310 045.00	310 045.00	310 045.00	0.00	0.00
4213		0.00	3 288.00	9 047.00	9 417.00	72 700.00	73 070.00	72 700.00	76 358.00	0.00	3 658.00
421TOT		0.00	201 105.49	413 782.00	408 507.00	5 112 588.00	5 128 936.00	5 112 588.00	5 330 041.49	0.00	217 453.49
423	Pers.aj.mat	0.00	0.00	0.00	0.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	0.00	0.00
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	2 005.48	3 644.00	45 260.50	45 260.00	45 260.50	45 260.00	0.50	0.00
4270		0.00	100.00	200.00	100.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 300.00	0.00	100.00
4273		0.00	648.00	1 249.00	642.00	8 114.00	7 501.00	8 114.00	8 149.00	0.00	35.00
427TOT		0.00	748.00	1 449.00	742.00	9 314.00	8 701.00	9 314.00	9 449.00	0.00	135.00
4281	Alte dat.pe	0.00	7 601.46	4 234.87	3 600.00	43 434.87	42 800.00	43 434.87	50 401.46	0.00	6 966.59
4282	Alte creant	41 057.90	0.00	0.00	1 134.87	542.39	7 382.22	41 600.29	7 382.22	34 218.07	0.00
428TOT		33 456.44	0.00	4 234.87	4 734.87	43 977.26	50 182.22	77 433.70	50 182.22	34 218.07	6 966.59
42Grupa		0.00	168 397.05	421 471.35	417 627.87	5 225 319.76	5 247 259.22	5 225 319.76	5 415 656.27	34 218.57	224 555.08
4312	Cont.pers	0.00	89 441.00	0.00	0.00	532 090.00	442 649.00	532 090.00	532 090.00	0.00	0.00
43132	FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	15 056.00	15 056.00	15 056.00	15 056.00	0.00	0.00
4314	San.angajat	0.00	35 126.00	0.00	0.00	204 364.00	169 238.00	204 364.00	204 364.00	0.00	0.00
4315	CASI 25%	0.00	0.00	106 755.00	102 134.00	737 521.00	839 655.00	737 521.00	839 655.00	0.00	102 134.00
4316	Fd.asig.acc	0.00	0.00	39 690.00	39 015.00	278 086.00	317 101.00	278 086.00	317 101.00	0.00	39 015.00
431TOT		0.00	124 567.00	146 445.00	141 149.00	1 767 117.00	1 783 699.00	1 767 117.00	1 908 266.00	0.00	141 149.00
436	Asig.pt.mun	0.00	7 923.00	0.00	8 692.00	107 005.00	116 704.00	107 005.00	124 627.00	0.00	17 622.00
4382	Alte creant	0.00	0.00	0.00	0.00	14 180.00	0.00	14 180.00	0.00	14 180.00	0.00
43Grupa		0.00	132 490.00	146 445.00	149 841.00	1 888 302.00	1 900 403.00	1 888 302.00	2 032 893.00	14 180.00	158 771.00
4411	Imp.profit.	4 830.00	0.00	0.00	- 607.00	607.00	0.00	5 437.00	0.00	0.00	- 5 437.00

Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.3 / 7

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4412		0.00	560.00	950.00	273.00	8 655.00	8 368.00	8 655.00	8 928.00	0.00	273.00
441TOT		4 270.00	0.00	950.00	- 334.00	9 262.00	8 368.00	13 532.00	8 368.00	5 437.00	273.00
4423	TVA de plat	0.00	0.00	0.00	0.00	60 863.00	60 863.00	60 863.00	60 863.00	0.00	0.00
4424	TVA recup	219 025.96	0.00	17 638.00	0.00	71 261.72	268 407.68	290 287.68	268 407.68	21 880.00	0.00
4424R		0.00	0.00	0.00	0.00	257 132.68	257 132.00	257 132.68	257 132.00	0.68	0.00
4424TOT		219 025.96	0.00	17 638.00	0.00	328 394.40	525 539.68	547 420.36	525 539.68	21 880.68	0.00
4426	TVA deducti	0.00	0.00	29 347.79	29 348.90	347 032.02	347 032.02	347 032.02	347 032.02	0.00	0.00
4427	TVA colecta	0.00	0.00	10 191.00	10 191.85	323 095.70	323 095.70	323 095.70	323 095.70	0.00	0.00
4428.6	TVA.Ach.Nee	6 247.24	0.00	3 216.58	15 497.24	58 508.89	64 756.13	64 756.13	64 756.13	0.00	0.00
442TOT		225 273.20	0.00	60 393.37	55 037.99	1 117 894.01	1 321 286.53	1 343 167.21	1 321 286.53	21 880.68	0.00
444	Impoz.salar	0.00	22 772.00	27 645.00	26 326.00	333 243.00	336 797.00	333 243.00	359 569.00	0.00	26 326.00
4461	Taxe teren	0.00	0.00	0.00	0.00	94 987.00	94 987.00	94 987.00	94 987.00	0.00	0.00
4462	Tx.transp	0.00	0.00	0.00	0.00	8 850.00	8 850.00	8 850.00	8 850.00	0.00	0.00
4467	Impoz.cladi	0.00	0.00	0.00	0.00	2 235.00	2 235.00	2 235.00	2 235.00	0.00	0.00
4469	Alte Imp.ta	0.00	0.00	32.00	32.00	2 711.00	2 743.00	2 711.00	2 743.00	0.00	32.00
446TOT		0.00	0.00	32.00	32.00	108 783.00	108 815.00	108 783.00	108 815.00	0.00	32.00
4471		0.00	14 846.48	3 825.00	9 674.00	61 158.00	71 650.12	61 158.00	86 496.60	0.00	25 338.60
4472	Fd.solid.so	0.00	67 944.13	100 790.00	20 396.00	375 799.35	236 262.49	375 799.35	304 206.62	0.00	-71 592.73
4473		0.00	12 385.90	2 820.80	0.00	2 820.80	0.00	2 820.80	12 385.90	0.00	9 565.10
4474		0.00	251 063.61	0.00	375.00	0.00	3 431.00	0.00	254 494.61	0.00	254 494.61
447TOT		0.00	346 240.12	107 435.80	30 445.00	439 778.15	311 343.61	439 778.15	657 583.73	0.00	217 805.58
4481	Alte dat bu	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
44Grupa		0.00	139 468.92	196 456.17	111 506.99	2 009 097.66	2 086 747.64	2 009 097.66	2 226 216.56	27 317.68	244 436.58
461	Deb.diversi	46 367.59	0.00	0.00	0.00	33 796.64	24 183.73	80 164.23	24 183.73	55 980.50	0.00
4611	Deb. lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461TOT		46 367.59	0.00	0.00	0.00	33 796.64	24 183.73	80 164.23	24 183.73	55 980.50	0.00
4621	Garant.lemn	0.00	605 145.37	88 622.60	141 921.00	1 061 672.93	957 258.80	1 061 672.93	1 562 404.17	0.00	500 731.24
4622	Alti credit	0.00	920.40	1 309.89	2 309.89	17 988.96	17 068.56	17 988.96	17 988.96	0.00	0.00
462TOT		0.00	606 065.77	89 932.49	144 230.89	1 079 661.89	974 327.36	1 079 661.89	1 580 393.13	0.00	500 731.24
46Grupa		0.00	559 698.18	89 932.49	144 230.89	1 113 458.53	998 511.09	1 113 458.53	1 558 209.27	55 980.50	500 731.24
471	Chelt.avans	25 075.46	0.00	11 614.48	2 068.48	24 834.36	34 233.86	49 909.82	34 233.86	15 675.96	0.00
473	Dec.op.clar	10 499.63	0.00	0.00	0.00	2 199.13	2 199.13	12 698.76	2 199.13	10 499.63	0.00
47Grupa		35 575.09	0.00	11 614.48	2 068.48	27 033.49	36 432.99	62 608.58	36 432.99	26 175.59	0.00
491	Ajus.creant	0.00	23 696.36	0.00	102 392.20	0.00	102 392.20	0.00	126 088.56	0.00	126 088.56

Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.4 / 7

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4'Clasa		0.00	163 578.60	2 387 966.48	2 099 206.99	24 106 165.20	24 240 073.20	24 106 165.20	24 403 651.80	1 036 248.14	1 333 734.74
51211	Ct.producti	12 000.00	0.00	764 318.18	764 318.18	7 693 574.50	7 693 574.50	7 705 574.50	7 693 574.50	12 000.00	0.00
512110		46 803.35	0.00	117 524.21	349 800.00	2 656 130.78	2 701 874.51	2 702 934.13	2 701 874.51	1 059.62	0.00
512111	Ct.Producti	66 929.90	0.00	0.00	1 025.56	604 767.74	671 697.64	671 697.64	671 697.64	0.00	0.00
512112	Dep.product	165 000.00	0.00	1 197.92	0.00	477 943.40	604 672.40	642 943.40	604 672.40	38 271.00	0.00
512113	Cont Banca	0.00	0.00	0.00	184.00	1 813 801.51	1 401 677.93	1 813 801.51	1 401 677.93	412 123.58	0.00
512114	Card BDR	588 345.16	0.00	0.00	0.00	1 201 100.00	1 789 445.16	1 789 445.16	1 789 445.16	0.00	0.00
512115	Card Raiffe	122 621.82	0.00	23 028.81	153 141.73	1 617 585.19	1 453 569.43	1 740 207.01	1 453 569.43	286 637.58	0.00
512116	Banca GEF	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
51212	Ct.Fond.Acc	201 572.24	0.00	413 130.99	285 260.26	3 825 662.11	3 708 254.79	4 027 234.35	3 708 254.79	318 979.56	0.00
51213		311 813.28	0.00	0.00	3.00	0.00	36.00	311 813.28	36.00	311 777.28	0.00
51214	Ct.garant.g	385 099.96	0.00	0.00	3.00	112 789.08	36.00	497 889.04	36.00	497 853.04	0.00
51215	Fd. mediu	73 335.50	0.00	7 723.07	0.00	98 793.44	127 243.34	172 128.94	127 243.34	44 885.60	0.00
512151	Cont Banca	126 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 790.00	126 790.00	126 790.00	0.00	0.00
51216	FNUASS	556 061.86	0.00	0.00	3.00	0.00	303 214.25	556 061.86	303 214.25	252 847.61	0.00
51217	Gar.gestiun	91 686.26	0.00	49 077.31	13 408.00	318 369.83	352 700.56	410 056.09	352 700.56	57 355.53	0.00
51219	Disp.fd.sus	15 850.00	0.00	456 420.00	464 791.00	6 187 568.01	6 195 939.01	6 203 418.01	6 195 939.01	7 479.00	0.00
5121TOT		2 764 009.33	0.00	1 832 420.49	2 031 937.73	26 608 085.59	27 130 725.52	29 372 094.92	27 130 725.52	2 241 369.40	0.00
51241	Ct EUR	896.52	0.00	0.00	20.02	32 367.22	67.99	33 263.74	67.99	33 195.75	0.00
51242	Ct.EUR.proi	40 603.26	0.00	0.00	222.42	0.00	222.42	40 603.26	222.42	40 380.84	0.00
5124TOT		41 499.78	0.00	0.00	242.44	32 367.22	290.41	73 867.00	290.41	73 576.59	0.00
512TOT		2 805 509.11	0.00	1 832 420.49	2 032 180.17	26 640 452.81	27 131 015.93	29 445 961.92	27 131 015.93	2 314 945.99	0.00
51Grupa		2 805 509.11	0.00	1 832 420.49	2 032 180.17	26 640 452.81	27 131 015.93	29 445 961.92	27 131 015.93	2 314 945.99	0.00
5311	Casa in lei	11 503.60	0.00	64 656.83	47 840.13	2 022 936.76	2 006 041.72	2 034 440.36	2 006 041.72	28 398.64	0.00
5314	Casa in val	0.00	0.00	0.00	0.00	32 347.87	32 347.87	32 347.87	32 347.87	0.00	0.00
531TOT		11 503.60	0.00	64 656.83	47 840.13	2 055 284.63	2 038 389.59	2 066 788.23	2 038 389.59	28 398.64	0.00
5328	Alte valori	3 931.00	0.00	0.00	0.00	52 450.00	56 381.00	56 381.00	56 381.00	0.00	0.00
53Grupa		15 434.60	0.00	64 656.83	47 840.13	2 107 734.63	2 094 770.59	2 123 169.23	2 094 770.59	28 398.64	0.00
5421	Avans RON	0.00	0.00	11 635.00	12 421.00	214 163.00	214 163.00	214 163.00	214 163.00	0.00	0.00
581	Viram.inter	0.00	0.00	1 209 496.94	1 209 496.94	20 567 795.54	20 567 795.54	20 567 795.54	20 567 795.54	0.00	0.00
5'Clasa		2 820 943.71	0.00	3 118 209.26	3 301 938.24	49 530 145.98	50 007 745.06	52 351 089.69	50 007 745.06	2 343 344.63	0.00
6021	Ch.mat.aux.	0.00	0.00	17 217.86	17 217.86	142 108.98	142 108.98	142 108.98	142 108.98	0.00	0.00
6022	Chelt.combu	0.00	0.00	38 672.43	38 672.43	423 200.63	423 200.63	423 200.63	423 200.63	0.00	0.00
6024	Ch.piese sc	0.00	0.00	1 353.36	1 353.36	16 816.82	16 816.82	16 816.82	16 816.82	0.00	0.00

Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.5 / 7

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6025	Ch.seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	119 460.00	119 460.00	119 460.00	119 460.00	0.00	0.00
6026	Ch. furaje	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
6028	Chelt.mat.n	0.00	0.00	0.00	0.00	9 067.50	9 067.50	9 067.50	9 067.50	0.00	0.00
602TOT		0.00	0.00	57 243.65	57 243.65	719 653.93	719 653.93	719 653.93	719 653.93	0.00	0.00
603	Ch.ob.inven	0.00	0.00	0.00	0.00	10 672.84	10 672.84	10 672.84	10 672.84	0.00	0.00
604	Ch.mat.nest	0.00	0.00	-0.23	-0.23	1.45	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
605	Ch.energ.ap	0.00	0.00	2 420.92	2 420.92	49 286.35	49 286.35	49 286.35	49 286.35	0.00	0.00
60Grupa		0.00	0.00	59 664.34	59 664.34	779 614.57	779 614.57	779 614.57	779 614.57	0.00	0.00
611	Ch.intr.rep	0.00	0.00	6 754.97	6 754.97	41 921.44	41 921.44	41 921.44	41 921.44	0.00	0.00
612	Ch.loc.gest	0.00	0.00	24 400.00	24 400.00	101 200.00	101 200.00	101 200.00	101 200.00	0.00	0.00
613	Ch.de Asigu	0.00	0.00	2 068.48	2 068.48	34 073.83	34 073.83	34 073.83	34 073.83	0.00	0.00
61Grupa		0.00	0.00	33 223.45	33 223.45	177 195.27	177 195.27	177 195.27	177 195.27	0.00	0.00
623	Ch.prot.pub	0.00	0.00	679.44	679.44	5 747.52	5 747.52	5 747.52	5 747.52	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	4 107.73	4 107.73	4 107.73	4 107.73	0.00	0.00
625	Ch.deplasar	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00
626	Ch.postale	0.00	0.00	2 514.79	2 514.79	31 721.79	31 721.79	31 721.79	31 721.79	0.00	0.00
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	718.22	718.22	7 263.71	7 263.71	7 263.71	7 263.71	0.00	0.00
62831		0.00	0.00	14 115.47	14 115.47	200 262.15	200 262.15	200 262.15	200 262.15	0.00	0.00
62832		0.00	0.00	41 775.60	41 775.60	1 030 354.16	1 030 354.16	1 030 354.16	1 030 354.16	0.00	0.00
62833		0.00	0.00	0.00	0.00	64 690.00	64 690.00	64 690.00	64 690.00	0.00	0.00
6283TOT		0.00	0.00	55 891.07	55 891.07	1 295 306.31	1 295 306.31	1 295 306.31	1 295 306.31	0.00	0.00
6284	Chelt.terti	0.00	0.00	0.00	0.00	28 057.50	28 057.50	28 057.50	28 057.50	0.00	0.00
628TOT		0.00	0.00	55 891.07	55 891.07	1 323 363.81	1 323 363.81	1 323 363.81	1 323 363.81	0.00	0.00
62Grupa		0.00	0.00	59 803.52	59 803.52	1 372 377.06	1 372 377.06	1 372 377.06	1 372 377.06	0.00	0.00
6350	Ch.imp1.5%	0.00	0.00	273.00	273.00	127 926.94	127 926.94	127 926.94	127 926.94	0.00	0.00
6351	TVA drept n	0.00	0.00	1 497.89	1 497.89	8 931.63	8 931.63	8 931.63	8 931.63	0.00	0.00
6358	Alte taxe	0.00	0.00	1 519.12	1 519.12	13 536.82	13 536.82	13 536.82	13 536.82	0.00	0.00
635TOT		0.00	0.00	3 290.01	3 290.01	150 395.39	150 395.39	150 395.39	150 395.39	0.00	0.00
63Grupa		0.00	0.00	3 290.01	3 290.01	150 395.39	150 395.39	150 395.39	150 395.39	0.00	0.00
6411	Ch.salarii	0.00	0.00	380 687.00	380 687.00	4 716 585.00	4 716 585.00	4 716 585.00	4 716 585.00	0.00	0.00
6412	Ch.con.m.un	0.00	0.00	18 403.00	18 403.00	310 045.00	310 045.00	310 045.00	310 045.00	0.00	0.00
6413	Ch.premii	0.00	0.00	9 417.00	9 417.00	73 070.00	73 070.00	73 070.00	73 070.00	0.00	0.00
641TOT		0.00	0.00	408 507.00	408 507.00	5 099 700.00	5 099 700.00	5 099 700.00	5 099 700.00	0.00	0.00
6422	Ch. tichete	0.00	0.00	0.00	0.00	52 440.00	52 440.00	52 440.00	52 440.00	0.00	0.00

Balanta de verificare la Decembrie 2024

pag.6 / 7

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646	Ch.asig.mun	0.00	0.00	8 692.00	8 692.00	107 682.00	107 682.00	107 682.00	107 682.00	0.00	0.00
64Grupa		0.00	0.00	417 199.00	417 199.00	5 259 822.00	5 259 822.00	5 259 822.00	5 259 822.00	0.00	0.00
6521	Ch.fd.medRN	0.00	0.00	9 674.00	9 674.00	63 878.10	63 878.10	63 878.10	63 878.10	0.00	0.00
6581	Desp.amenzi	0.00	0.00	0.00	0.00	2 387.50	2 387.50	2 387.50	2 387.50	0.00	0.00
6588	Sponsorizar	0.00	0.00	10 127.04	10 127.04	41 941.97	41 941.97	41 941.97	41 941.97	0.00	0.00
65881	Ch.fd accoes	0.00	0.00	20 396.00	20 396.00	226 760.00	226 760.00	226 760.00	226 760.00	0.00	0.00
65882	Ch.fd.extra	0.00	0.00	375.00	375.00	3 431.00	3 431.00	3 431.00	3 431.00	0.00	0.00
6588TOT		0.00	0.00	30 898.04	30 898.04	272 132.97	272 132.97	272 132.97	272 132.97	0.00	0.00
6589	Ch.dr.pensi	0.00	0.00	888.00	888.00	9 998.96	9 998.96	9 998.96	9 998.96	0.00	0.00
658TOT		0.00	0.00	31 786.04	31 786.04	284 519.43	284 519.43	284 519.43	284 519.43	0.00	0.00
65Grupa		0.00	0.00	41 460.04	41 460.04	348 397.53	348 397.53	348 397.53	348 397.53	0.00	0.00
665	Ch.dif.valu	0.00	0.00	242.44	242.44	258.06	258.06	258.06	258.06	0.00	0.00
6811	Ch.expl.am	0.00	0.00	87 233.30	87 233.30	277 089.23	277 089.23	277 089.23	277 089.23	0.00	0.00
6814	Ch.expl.pro	0.00	0.00	102 392.20	102 392.20	102 392.20	102 392.20	102 392.20	102 392.20	0.00	0.00
681TOT		0.00	0.00	189 625.50	189 625.50	379 481.43	379 481.43	379 481.43	379 481.43	0.00	0.00
68Grupa		0.00	0.00	189 625.50	189 625.50	379 481.43	379 481.43	379 481.43	379 481.43	0.00	0.00
691	Ch.impoz.pr	0.00	0.00	- 607.00	- 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'Clasa		0.00	0.00	803 901.30	803 901.30	8 467 541.31	8 467 541.31	8 467 541.31	8 467 541.31	0.00	0.00
7011		0.00	0.00	653 053.30	653 053.30	5 008 406.32	5 008 406.32	5 008 406.32	5 008 406.32	0.00	0.00
7012		0.00	0.00	54 671.40	54 671.40	1 673 501.41	1 673 501.41	1 673 501.41	1 673 501.41	0.00	0.00
701TOT		0.00	0.00	707 724.70	707 724.70	6 681 907.73	6 681 907.73	6 681 907.73	6 681 907.73	0.00	0.00
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	9 019.45	9 019.45	299 789.96	299 789.96	299 789.96	299 789.96	0.00	0.00
708	Ven.activ.d	0.00	0.00	486.43	486.43	83 633.94	83 633.94	83 633.94	83 633.94	0.00	0.00
70Grupa		0.00	0.00	717 230.58	717 230.58	7 065 331.63	7 065 331.63	7 065 331.63	7 065 331.63	0.00	0.00
711	Variatia st	0.00	0.00	-10 697.03	-10 697.03	55 587.53	55 587.53	55 587.53	55 587.53	0.00	0.00
7581	Ven.despagu	0.00	0.00	4 575.00	4 575.00	143 231.64	143 231.64	143 231.64	143 231.64	0.00	0.00
75882		0.00	0.00	100 790.00	100 790.00	375 788.00	375 788.00	375 788.00	375 788.00	0.00	0.00
758TOT		0.00	0.00	105 365.00	105 365.00	519 019.64	519 019.64	519 019.64	519 019.64	0.00	0.00
75Grupa		0.00	0.00	105 365.00	105 365.00	519 019.64	519 019.64	519 019.64	519 019.64	0.00	0.00
765	Ven.dif.val	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
766	Ven.din Dob	0.00	0.00	447.22	447.22	31 827.70	31 827.70	31 827.70	31 827.70	0.00	0.00
76Grupa		0.00	0.00	447.22	447.22	31 852.44	31 852.44	31 852.44	31 852.44	0.00	0.00
7'Clasa		0.00	0.00	812 345.77	812 345.77	7 671 791.24	7 671 791.24	7 671 791.24	7 671 791.24	0.00	0.00
Total		9 161 843.54	9 161 843.54	8 313 626.83	8 313 626.83	101 265 230.32	101 265 230.32	110 427 073.86	110 427 073.86	9 141 277.89	9 141 277.89

SEF OCOL
POP DANIEL IOAN



CONTABIL SEF
CHITUL GEORGETA



getachitul