

Catre,
Consiliul Local al Comunei Branesti

**Alaturat depunem, in vederea aprobarii, situatiile financiare la 31.12.2024
(Bilantul, Contul de Profit si Pierdere, Date Informative, Anexele).**

**Administrator,
Trifu Mariana**



Pagina 1 din 1

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED



ISO 9001

Cont IBAN: RO32 RZBR 0000 0600 1486 0411; Banca: RAiffeisen; Agentia: Pantelimon
RO81 TREZ 4215 069X XX00 7275; Trezoreria Ilfov

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

51002_A1.0.0 07.02.2025

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2024**

Suma de control 1.470.000

Entitatea SC GOSPODARIRE MONITORIZARE TRANSPORT SRL

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate BRANESTI
Strada I C BRATIANU Nr. 69 Bloc Scara Ap. Telefon 0213137675

Număr din registrul comerțului J23/2213/2012

Cod unic de înregistrare 3 0 5 1 0 3 9 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	501.795
Capital subscris	1.470.000
Profit/ pierdere	9.662

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

Numele și prenumele

TRIFU MARIANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARIUS NISTEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Marius Nistea
Semnat digital de Marius Nistea
Data: 2025.05.11 15:45:17 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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

☒ DA ☐ NU

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	7.230	7.230
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	7.230	7.230
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	151.958	133.704
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.079.431	783.203
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	1.564
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.231.389	918.471
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.238.619	925.701
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	361.626	369.833
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	48.129	0
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	29.893	30.081
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	439.648	399.914
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.542.310	4.662.602
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	96.152	144.591
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.638.462	4.807.193
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	419.318	561.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.497.428	5.768.471
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	28.453	29.767
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	8.038	40.213
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.712.867	2.559.982
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	3.022.298	3.331.487
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.743.203	5.931.682
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-217.322	-133.444
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.021.297	792.257
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	529.163	290.462
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	529.163	290.462
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
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	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
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	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.470.000	1.470.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.470.000	1.470.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	294.000	294.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	294.000	294.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	169.104	1.271.867
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	9.662
SOLD D (ct. 121)	99	98	1.102.762	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	492.134	501.795
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	492.134	501.795

*) 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 si prenumele

TRIFU MARIANA

Numele si prenumele

MARIUS NISTEA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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	5.898.931	9.397.587
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	5.898.931	9.397.587
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	48.129	0
Sold D	09	08	0	48.129
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	0	139
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	5.947.060	9.349.597
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.885.809	3.508.349
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	8.784	3.232
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	13.846	11.667
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	13.514	11.667
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	398	-73
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	4.085.590	4.505.802
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	3.980.280	4.332.238

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	105.310	173.564
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	517.979	484.814
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	517.979	484.814
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	489.578	797.197
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	392.691	696.753
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	17.217	3.848
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)	0	0
- 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)	45.200	43.811
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	34.470	52.785
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.656*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	54	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	7.001.984	9.310.988
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	38.609
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	1.054.924	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	670	704
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	0	37
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	670	741
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	0
- Venituri (ct.786)	68	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	48.508	29.588
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	0	100
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	48.508	29.688
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	47.838	28.947
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	5.947.730	9.350.338
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	7.050.492	9.340.676
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	0	9.662
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	1.102.762	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	0	0
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)	0	0
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)	0	0
— 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)	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	0	9.662
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	1.102.762	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

TRIFU MARIANA

Numele si prenumele

MARIUS NISTEA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- 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		9.662	
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	3.772.906	3.772.906		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	934.659	934.659		
- peste 30 de zile		06	06	502.195	502.195		
- peste 90 de zile		07	07	432.464	432.464		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.042.081	1.042.081		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	847.887	847.887		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	194.194	194.194		
- 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	115.845	115.845		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	83.885	83.885		
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	1.526.320	1.526.320		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	130.385	130.385		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	70.116	70.116		
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	72		69	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	70		68	
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, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului 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	0	0

- 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	0	0
- 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	0	0
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	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.534.131	4.652.899
- 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	0	0
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	96.152	139.195
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	96.152	139.195
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- 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	35.686	35.168
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	0
- 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	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	0	0
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	0	0
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.224.825	6.163.618

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	529.163	290.462
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.720.905	2.600.195
- 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	213.372	277.897
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	2.746.685	2.980.364
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.012.922	1.156.069
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.628.159	1.708.008
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	105.604	116.287
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- 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	0	0

- 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	14.700	14.700
-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	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.470.000	1.470.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.230	7.230
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	146.356	153.283
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	1.470.000	X	1.470.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.470.000	100,00	1.470.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.470.000	100,00	1.470.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul 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)		
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)	0	0
- 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

TRIFU MARIANA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MARIUS NISTEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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, 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.Cheptuiei de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheptuiei de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	7.230	137	137	X	7.230
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	7.230	137	137	X	7.230
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	173.738	0	0		173.738
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.740.122	168.961	0		3.909.083
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.345	2.935	0		4.280
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	3.915.205	171.896	0		4.087.101
III.Imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.922.435	172.033	137		4.094.331

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	0	0	0	0
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	28.052	11.982	0	40.034
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.654.036	471.844	0	3.125.880
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.728	988	0	2.716
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.683.816	484.814	0	3.168.630
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.683.816	484.814	0	3.168.630

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

TRIFU MARIANA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MARIUS NISTEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- 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,
- sedile 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 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 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		-
				+

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2024

Filtru: documentele sunt din luna 12/2024

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d	
	D	C	D	C	D	C	D	C
1012		1,470,000.00				1,470,000.00		1,470,000.00
106		294,000.00				294,000.00		294,000.00
117	1,271,866.59				1,271,866.59		1,271,866.59	
121	9,224,708.09	8,310,139.97	1,218,730.99	2,142,960.67	10,443,439.08	10,453,100.64		9,661.56
167	221,089.64	529,162.75	17,611.32		238,700.96	529,162.75		290,461.79
Clasa 1	10,717,664.32	10,603,302.72	1,236,342.31	2,142,960.67	11,954,006.63	12,746,263.39	1,271,866.59	2,064,123.35
205	7,367.28	136.98			7,367.28	136.98	7,230.30	
212	173,737.92				173,737.92		173,737.92	
2131	2,848,769.52		336.13		2,849,105.65		2,849,105.65	
2132	19,741.66				19,741.66		19,741.66	
2133	1,040,235.48				1,040,235.48		1,040,235.48	
214	4,280.14				4,280.14		4,280.14	
231		0.01				0.01		0.01
281		38,679.51		1,354.46		40,033.97		40,033.97
2812		38,005.17		904.89		38,910.06		38,910.06
2813		3,051,115.07		35,854.76		3,086,969.83		3,086,969.83
2814		2,521.44		194.36		2,715.80		2,715.80
Clasa 2	4,094,132.00	3,130,458.18	336.13	38,308.47	4,094,468.13	3,168,766.65	4,094,331.15	3,168,629.67
302	4,512.51	3,660.52		330.05	4,512.51	3,990.57	521.94	
3021	2,851,153.23	2,360,355.01	433,250.88	663,990.64	3,284,404.11	3,024,345.65	260,058.46	
3022	442,490.22	392,052.78	26,451.56	35,682.74	468,941.78	427,735.52	41,206.26	
3024	48,514.97	40,953.51	2,905.54	10,467.00	51,420.51	51,420.51		
303	48,888.81	3,182.78	319.29		49,208.10	3,182.78	46,025.32	
308	136.98	-511.22		642.80	136.98	131.58	5.40	
332								
371	30,007.89	117.97		-191.39	30,007.89	-73.42	30,081.31	
381	22,063.70	166.50		-117.64	22,063.70	48.86	22,014.84	
Clasa 3	3,447,768.31	2,799,977.85	462,927.27	710,804.20	3,910,695.58	3,510,782.05	399,913.53	
401	4,073,662.06	6,083,745.09	252,708.64	645,969.33	4,326,370.70	6,729,714.42		2,403,343.72
4011	114,884.00	121,614.00	11,641.00	11,840.00	126,525.00	133,454.00		6,929.00
4012	23,950.00	25,295.00	2,300.00	2,300.00	26,250.00	27,595.00		1,345.00
404	540,026.06	703,558.97	38,914.87	23,746.39	578,940.93	727,305.36		148,364.43

Simbol Cont	Rulaj precedent			Rulaj lunar			Total rulaj			S o l d		
	D		C	D		C	D		C	D		C
409	1,563.51			-1,325.51			238.00			238.00		
4111	12,810,845.40		9,354,194.14	1,163,708.70		596,037.82	13,974,554.10		9,950,231.96	4,024,322.14		
4112	524,775.97		94,097.36	54,623.13		11,353.39	579,399.10		105,450.75	473,948.35		
418				164,092.79			164,092.79			164,092.79		
419	6,037.50		1,027,155.02			-980,904.87	6,037.50		46,250.15	40,212.65		
421	3,533,241.00		3,775,927.29	331,090.00		333,867.00	3,864,331.00		4,109,794.29	245,463.29		
423	31,345.00		50,248.00	19,484.00		2,251.00	50,829.00		52,499.00	1,670.00		
427	10,126.00		36,141.78			2,956.00	10,126.00		39,097.78	28,971.78		
4311	14,191.00		10,617.00	107.00		3,681.00	14,298.00		14,298.00			
4312	339.00		339.00	353.00		353.00	692.00		692.00			
4313	3,238.00		1,038.00			2,200.00	3,238.00		3,238.00			
4314				134.00		134.00	134.00		134.00			
4315	868,430.00		1,729,938.03	13,621.00		75,413.00	882,051.00		1,805,351.03	923,300.03		
4316	268,084.00		462,277.85			38,575.00	268,084.00		500,852.85	232,768.85		
436	88,212.00		219,888.00	1,291.00		7,778.00	89,503.00		227,666.00	138,163.00		
4382	146,400.00		9,456.00	2,251.00			148,651.00		9,456.00	139,195.00		
441	14,776.00		104,066.00	1,757.00			16,533.00		104,066.00	87,533.00		
4423	951,332.92		2,257,472.24	20,305.00		100,253.44	971,637.92		2,357,725.68	1,386,087.76		
4424	42,422.92		42,422.92				42,422.92		42,422.92			
4426	724,741.52		724,741.52	94,144.79		94,144.79	818,886.31		818,886.31			
4427	1,564,784.08		1,564,784.08	194,398.23		194,398.23	1,759,182.31		1,759,182.31			
4428	21,642.03		59,419.84	3,675.37		26,215.66	25,317.40		85,635.50	60,318.10		
444	22,989.00		45,643.00	86.00		3,540.00	23,075.00		49,183.00	26,108.00		
446			70,116.45				70,116.45			70,116.45		
447	21,323.96		135,168.58			2,442.00	21,323.96		137,610.58	116,286.62		
456			14,700.00				14,700.00			14,700.00		
471	38,934.01		9,166.88				38,934.01		9,166.88	29,767.13		
473	27,649.44		21,610.47			642.51	27,649.44		22,252.98	5,396.46		
Clasa 4	26,489,946.38		28,754,842.51	2,369,361.01		1,199,186.69	28,859,307.39		29,954,029.20	4,836,959.87		5,931,681.68
512	17,128,989.83		16,572,160.03	1,220,273.91		1,188,422.98	18,349,263.74		17,760,583.01	588,680.73		
531	61,087.60		57,023.02	14,500.00		15,356.75	75,587.60		72,379.77	3,207.83		
5328	403,429.87		429,330.00	50,250.13		56,375.00	453,680.00		485,705.00	32,025.00		
542	5,019.00		939.00	199.00		2,779.00	5,218.00		3,718.00	1,500.00		
581	7,249,437.53		7,249,441.53	628,368.07		628,364.07	7,877,805.60		7,877,805.60			

Symbol Cont	Rulaj precedent			Rulaj lunar			Total rulaj			S o l d		
	D		C	D		C	D		C	D		C
Clasa 5												
	24,847,963.83		24,308,893.58	1,913,591.11		1,891,297.80	26,761,554.94		26,200,191.38	593,388.56		32,025.00
602	3,660.52		3,660.52	972.85		972.85	4,633.37		4,633.37			
6021	2,360,355.01		2,360,355.01	663,990.64		663,990.64	3,024,345.65		3,024,345.65			
6022	392,136.84		392,136.84	35,682.74		35,682.74	427,819.58		427,819.58			
6024	40,953.51		40,953.51	10,467.00		10,467.00	51,420.51		51,420.51			
6028	129.47		129.47				129.47		129.47			
603	3,182.78		3,182.78				3,182.78		3,182.78			
6051	10,675.53		10,675.53	991.30		991.30	11,666.83		11,666.83			
607	117.97		117.97	-191.39		-191.39	-73.42		-73.42			
608	166.50		166.50	-117.64		-117.64	48.86		48.86			
611	30,884.38		30,884.38	4,862.86		4,862.86	35,747.24		35,747.24			
612	3,423.20		3,423.20	425.02		425.02	3,848.22		3,848.22			
613	70,137.71		70,137.71	574.00		574.00	70,711.71		70,711.71			
621	139,143.00		139,143.00	14,140.00		14,140.00	153,283.00		153,283.00			
622	490.00		490.00				490.00		490.00			
623	984.00		984.00				984.00		984.00			
624	29,180.66		29,180.66	65.24		65.24	29,245.90		29,245.90			
625	939.00		939.00	2,779.00		2,779.00	3,718.00		3,718.00			
626	11,025.67		11,025.67	754.66		754.66	11,780.33		11,780.33			
627	6,994.73		6,994.73	505.13		505.13	7,499.86		7,499.86			
628	350,779.58		350,779.58	32,515.67		32,515.67	383,295.25		383,295.25			
635	42,963.36		42,963.36	847.40		847.40	43,810.76		43,810.76			
641	3,556,986.00		3,556,986.00	333,867.00		333,867.00	3,890,853.00		3,890,853.00			
6422	385,010.00		385,010.00	56,375.00		56,375.00	441,385.00		441,385.00			
6458	22,803.00		22,803.00	2,515.00		2,515.00	25,318.00		25,318.00			
6461	137,882.00		137,882.00	7,512.00		7,512.00	145,394.00		145,394.00			
6462	2,586.00		2,586.00	266.00		266.00	2,852.00		2,852.00			
6581	44,023.14		44,023.14	8,761.76		8,761.76	52,784.90		52,784.90			
6651	99.73		99.73				99.73		99.73			
666	27,727.04		27,727.04	1,861.28		1,861.28	29,588.32		29,588.32			
6811	446,505.31		446,505.31	38,308.47		38,308.47	484,813.78		484,813.78			
Clasa 6												
	8,121,945.64		8,121,945.64	1,218,730.99		1,218,730.99	9,340,676.63		9,340,676.63			
704	7,254,855.00		7,254,855.00	2,142,731.57		2,142,731.57	9,397,586.57		9,397,586.57			

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d	
	D	C	D	C	D	C	D	C
712	-48,128.79	-48,128.79			-48,128.79	-48,128.79		
7588			139.47	139.47	139.47	139.47		
766	613.91	613.91	89.63	89.63	703.54	703.54		
768	37.40	37.40			37.40	37.40		
Clasa 7	7,207,377.52	7,207,377.52	2,142,960.67	2,142,960.67	9,350,338.19	9,350,338.19		
TOTAL	84,926,798.00	84,926,798.00	9,344,249.49	9,344,249.49	94,271,047.49	94,271,047.49	11,196,459.70	11,196,459.70

Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
MARIUS NISTEA

Verificat,
MARIUS NISTEA



S.C. GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT BRANESTI S.R.L

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2024

S.C. GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT BRANESTI S.R.L., cu sediul in BRANESTI, Str. I C BRATIANU, numarul 69, Judetul ILFOV, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BUCURESTI sub nr. J_23/2213/2012, avand cod unic de inregistrare RO 30510397, a desfășurat in anul 2024 activitate de constructii de drumuri, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 9350338 lei;
- cheltuieli totale	- 9340676 lei;
- profit	- 9662 lei;

Profitul va acoperi pierdera din exercitiile financiare anterioare .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordin 3055/2009).

ADMINISTRATOR,
TRIFU MARIANA



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

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

Entitatea: S.C. GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT BRANESTI S.R.L.

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: localitatea BRANESTI, str. I C BRATIANU, nr.69 bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J_23/2213/2012

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: RO 30510397

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

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



Semnatura

NOTA 10. ALTE INFORMATII***Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:***

SC GOSPODARIRE MONITORIZARE TRANSPORT SRL cu sediul in Judet: 23, Localitate: BRANESTI, Strada: I C BRATIANU, Nr.: 65, a fost infiintata in anul 2012 , in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J23/2213/2012.

Obiectul principal de activitate este „ Lucrari de constructii drumuri si autostrazi ” cod caen 4211.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	9662
Cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli cu impozitul pe profit	
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	
-cheltuieli de protocol nedeductibile	
Rezerva legala	
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	1102672
Rezultatul Fiscal	
Impozitul pe Profit 16%	0
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	0

Mentionam ca in anii 2023 si 2024 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 9397587 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5768471}{5931682} = 0.97$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{290462}{501795} = 0,57\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5768471 - 399914}{5931682} = 0.91$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{9397587}{925701} = 10,15$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{9397587}{925701 + 5768471} = 1,40$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{9662}{9397587} = 0,10\%$$

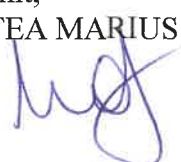
OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mic decat 2 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.

Administrator,
TRIFU MARIANA



Intocmit,
NISTEA MARIUS



SC GOSPODARIRE MONITORIZARE TRANSPORT SRL

30510397 Capital social:

Judet: 23, Localitate: BRANESTI, Strada: I C BRATIANU, Nr.: 65,, J23/2213/2012

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorul societatii a fost numit prin Hotarare de Consiliu Local.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 69 ;
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului 3890853;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 173564 ;



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

SC GOSPODARIRE MONITORIZARE TRANSPORT SRL

30510397 Capital social:

Judet: 23, Localitate: BRANESTI, Strada: I C BRATIANU, Nr.: 65,, J23/2213/2012

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 1470000 este fomat din 147000 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatou/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name NISTEA MARIUS mentioned in the text above it.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

SC GOSPODARIRE MONITORIZARE TRANSPORT SRL

30510397 Capital social:

Judet: 23, Localitate: BRANESTI, Strada: I C BRATIANU, Nr.: 65,, J23/2213/2012

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	4836964	4836964	
Cienti	4498273	4498273	
Furnizori debitori			
TVA de rambursat			
Impozit profit			
Avans salarii			

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	5272320	4743157	529163	
Furnizori interni	1495880	1495880		
Furnizori imobiliz	216943	216943		
Cienti creditor	8038	8038		
Contributii asigurari sociale	1012922	1012922		
Contributii somaj				
Comision itm	105604	105604		
Impozit salarii	13185	13185		
Salarii	201202	201202		
Impozit profit	104066	104066		
Altele				
Alte impozite si taxe				
Linie credit				
Rata leasing				
Dobanda leasing				
Catre asociati	0		0	

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

SC GOSPODARIRE MONITORIZARE TRANSPORT SRL

30510397 Capital social:

Judet: 23, Localitate: BRANESTI, Strada: I C BRATIANU, Nr.: 65,, J23/2213/2012

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2024

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5898931	9397587
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	6922314	9387956
3. Cheltuielile activitatii de baza	5994428	8202541
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	409907	700601
5. Cheltuielile indirecte de productie	517979	484814
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	-1023383	9631
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	79670	96596
9. Alte venituri din exploatare	48129	-48129
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1054924	38609



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati				
Provizioane pt pierderi schimb valutar				

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	9962
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	9962
dividende, etc.	
PROFIT NEREPARTIZAT :	

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



Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	0	0	0	0			0	
Av. si imob. necorporale in curs	7230	0	0	7230	X	X	X	X
Active necorporale de explorare	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	0	0	0	0			0	
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	173738		0	173738	28052	11982	0	40034
Instalatii tehnice si masini	3740122	168961	0	3909083	2654036	471844	0	3125880
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1345	2935	0	4280	1728	988	0	2716
Investitii imobiliare			0	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare		0	0	0			0	
Active biologice reproductive	0	0	0	0			0	
Imob. corporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Invest. imobiliare in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Av acordate pt imob. corporale	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari financiare	0	0	0	0	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	3922435		0	4094331	2683816	484814	0	3168630

Administrator,
TRIFU MARIANA

Intocmit,
NISTEA MARIUS



SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRL

Bd. I. C. Bratianu Nr. 69, corp B C8 camera 3 4 5 Branesti, Jud Ilfov

CUI: 30510397

COMISIA DE CENZORI

RAPORT

Privind verificarea situatiilor financiare anuale

La 31.12.2024

Scopul verificarii si data de referinta

Situatiile financiare anuale cuprind:

- a) Bilantul contabil
- b) Contul Rezultatului Exercitiului Financiar
- c) Anexa

Verificarea financiar-contabila are scopul de a asigura o opinie profesionista, independenta, cu privire la legalitatea si corectitudinea operatiunilor financiar-contabile efectuate in exercitiul financiar ale anului 2024.

Data de referinta a raportului de verificare financiar-contabila este 31.12.2024.

Verificarea situatiilor financiare intocmite pentru anul 2024 si prezentate de Compartimentul contabil al SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRLs-a efectuat in conformitate cu legislatia contabila si fiscala aplicabila, Legea Contabilitatii nr.82/1991 rep, Ordin 1802/2014 republicat si 5394/2023.

Acest raport contine si informatii importante necesare Consiliului Director pentru evaluarea Capacitatii financiare viitoare a societatii.

RAPORTUL DE VERIFICARE FINACIAR-CONTABILA.

Premize

In concordanta cu termenii misiunii de cenzorat au fost examinate situatiile financiar-contabile aferente anului 2024. Aceste situatii financiare privesc: imobilizarile, stocurile, trezoreria, decontarile, obligatiile, rezultatele financiare si patrimoniul propriu.

Verificarile cenzorului au scopul sa asigure garantia pastrarii integritatii patrimoniului .

Obiectivele avute in vedere de cenzor se refera la analiza:

- Operatiilor privind inregistrarea si modificarea patrimoniului social ;

Raport de verificare situatii financiare 2024

- SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRL

SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRL
Bd.I.C.Bratianu Nr.69, corp B C8 camera 3 4 5 Branesti, Jud Ilfov
CUI:30510397

COMISIA DE CENZORI

- Activitatii de inventariere si valorificare a rezultatelor acesteia;
- Organizarii gestiunilor de valori materiale precum si a evidentei sintetice ai analitice;
- Tinerii corecte si la zi a contabilitatii Societatii;
- Evidentei obligatiilor fiscale;
- Alte constatar.

Opinia cenzorului

Imobilizarile necorporale-7.230lei.

Imobilizarile corporale

Situatiile prezentate pentru examinare nu contin anomalii , soldurile din registru inventar fiind in concordanta cu cele scriptice. S-a constatat ca inventarierea s-a efectuat cu respectarea stricta a legii. Nu s-au constatat erori la calculul si inregistrarea acestor active.Soldul imobilizarilor la 31.12.2024 este de 918.471 lei in valoare netă în descreştere cu 312.918 lei reprezentand iesiri din evidenta instalatii tehnice si masini.

Stocuri- in valoare de 439.648lei.

Structura stocurilor la 31.12.2024, este urmatoarea :

Stocuri	Valori la 31.12.2024
Materiale consumabile	522
Materiale auxiliare	260.059
Combustibili	41.206
Piese de schimb	-
Obiecte inventar	46.026
Diferente de pret	5
Servicii in curs de executie	-
Marfuri	30.081
Ambalaje	22.015
Total	399.914

SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRL
Bd.I.C.Bratianu Nr.69, corp B C8 camera 3 4 5 Branesti, Jud Ilfov
CUI:30510397

COMISIA DE CENZORI

➤ **Creante**

Creante	Valori la 31.12.2024 (lei)
Clienti încasati (cont 4111)	4.662.363
Furnizori debitori(cont 4092)	238
Creante immobilizate(cont 2678)	-
Creante în legatură cu personalul(cont 425-avansuri acordate personalului)	-
Creante în legatură cu bugetul de stat (concedii medicale de recuperat)	139.195
Tva neexigibilă(cont 4428)	-
Alte creante cu bugetul statului(cont 4482)	-
Total	4.801.796

Trezoreria

Concluzia cenzorului, urmare a verificarilor efectuate, este ca se confirma exactitatea soldurilor din extrasele de cont cu cele din balanta contabila.

Disponibilitatile banesti existente in conturile bancare si din incasarile cash in lei, sunt in suma de 561.360 lei.

din care :

- disponibil in conturi la banci in valoare de 588.681 lei ;
- casa in lei in valoare de 3.208 lei;
- avansuri in valoare de 1.500 lei ;
- tichete masa 32.025 lei

Relatiile de decontare cu tertii decurg normal si fara litigii.

Datorii

La data de 31.12.2024 Societatea Gospodarire, Monitorizare, Transport SRL avea datorii neachitate în sumă de 5.931.682 lei

Datorii	Valori la 31.12.2024 (lei)
Datorii comerciale	2.879.032
Datorii în legatură cu personalul	276.105

SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRL

Bd.I.C.Bratianu Nr.69, corp B C8 camera 3 4 5 Branesti, Jud Ilfov

CUI:30510397

COMISIA DE CENZORI

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	1.320.340
Datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat	1.386.088
Fonduri speciale-taxesivarsamante asociate	70.117

Capitaluri proprii

Conturile de capital propriu (rezerve si rezultate) reflecta corect operatiile de constituire si modificare asa cum prevede legislatia in vigoare. Patrimoniul propriu reprezinta la 31.12.2024 suma de 501.795lei .

Rezultatele financiare

Conform balantei contabile intocmita pe baza datelor din contabilitatea Societatii Gospodarire,Monitorizare,Transport SRL, in anul 2024, s-au realizat :

Denumirea indicatorilor	2023	2024
Cifra de afaceri	5.898.931	9.397.587
Venituri din exploatare	5.947.060	9.349.597
Venituri financiare	670	741
Venituri totale	5.947.730	5.947.730
Cheltuieli de exploatare	7.001.984	9.310.988
Cheltuieli financiare	48.508	29.688
Cheltuieli totale	7.050.492	9.340.676
Rezultatul brut	-1.102.762	9.662
Impozitul pe profit	0	0
Rezultatul net al exercitiului financiar	-1.102.762	9.662

Se constata o crestere a rezultatului anului 2024 comparativ cu anul 2023 în condițiile creșterii veniturilor si cheltuielilor față de anul precedent.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

1. Concluzia generala este favorabila si in consecinta **certifica** situatiile financiare anuale intocmite de compartimentul financiar contabil .
2. Examinarea si verificarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2024 confirma urmatoarea situatie:

COMISIA DE CENZORI

Venituri totale realizate =9.350.338 lei

Cheltuieli totale aferente =9.340.676 lei

Rezultate financiare (pierdere) =9.662 lei

Impozit profit =-lei

Rezultat net-pierdere =9.662 lei

Aceste situatii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societatea Gospodarire, Monitorizare, Transport SRL cu sediul in Branesti, Bd.I.C.Bratinu Nr.69, Jud. Ilfov.

Responsabilitatea noastra este ca, pe baza verificarii, sa exprimam o opinie profesionala, independenta, asupra acestor situatii financiare.

In consecinta, am efectuat verificarea si certificarea Situatiilor financiare anuale, conform reglementarilor legale in vigoare, (Ordinul Mini.Finantelor Publice nr.3103/2017 si OMFP 1802/2014), 5394/2023

Recomandari

-Confirmarea soldurilor clientilor/furnizorilor in mod sistematic trimestrial s-au cel putin anual;

-Reducerea creantelor, urmarind cesterea incasarilor;

-Reducere adatoriilor catre furnizori, cu scopul de a evita aparitia arieratelor;

-Mentinerea platilor in graficul esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale conform deciei de esalonare;

-Revizuirea manualului de politici contabile si completarea/actualizarea procedurilor contabile adaptate la specificul activitatii;

-Revizuirea si actualizarea procedurii de inventariere a Patrimoniului;

-Organizarea si implementarea controlului financiar de gestiune;

-Existenta vizei „Bun de plata” si „Control financiar preventiv” pe documentele emise s-au de plata;

-Cheltuielile sa fie in continuare minuntios planificate si angajate dupa prezentarea notelor justificative din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si economicitatea acestora, indiferent de cuantumul cheltuielii, astfel incatsa se evite depasirea cheltuielilor aprobate prin BVC.

Verificarea si certificarea bilantului si a situatiilor anexa consta in a examina, pe baza de sondaje elementele probante care sa justifice sumele si informatiile continute in aceste raportarii

SC GOSPODARIRE, MONITORIZARE, TRANSPORT SRL

Bd. I. C. Bratianu Nr. 69, corp B C8 camera 3 4 5 Branesti, Jud Ilfov

CUI: 30510397

COMISIA DE CENZORI

obligatorii anuale. Au fost evaluate principiile si metodele utilizate de conducerea financiar-contabila a Societatea Gospodarire, Monitorizare, Transport SRL pentru inchiderea exercitiului financiar.

Estimam ca verificarile efectuate furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre.

In opinia noastra, situatiile financiare anuale (Bilantul, Contul Rezultatului Exerciitiului) prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii Gospodarire, Monitorizare, Transport SRL la data de 31.12.2024, sunt respectate reglementarile contabile elaborate de Ministerul Finantelor Publice pentru aceste entitati.

Expert Contabil VRANCEANU SILVIA IONELA

Silvia-Ionela
Vranceanu

Digitally signed by
Silvia-Ionela Vranceanu
Date: 2025.04.14
10:24:46 +03'00'