

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		S1005_A1.0.0 07.02.2025 Tip situație financiară: UU ☒ An ☐ Semestru Anul 2024										
Entitatea: SERVicii PUBLICE CARCEA SRL		Suma de control: 343.650										
Adresa	Județ: _____	Sector: _____	Localitate: _____									
	Dolj: _____		CARCEA									
	Strada: AEROPORTULUI											
Nr. 45		Bloc: _____	Scara: _____									
Ap. _____		Telefon: 0720013689										
Număr din registrul comerțului: J16/949/2010		Cod unic de înregistrare: 2 7 3 0 4 5 6 7										
Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442): _____										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129--Alte activ.de curatenie		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 8129--Alte activ.de curatenie										
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 simplificate încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%;">Indicatori:</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 30%; text-align: right;">642.627</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">343.650</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">25.743</td></tr></table>				Indicatori:	Capitaluri - total	642.627		Capital subscris	343.650		Profit/ pierdere	25.743
Indicatori:	Capitaluri - total	642.627										
	Capital subscris	343.650										
	Profit/ pierdere	25.743										
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII), Numele si prenumele: VLADUT MIHAI IONUT Semnătura: _____		INTOCMIT, Numele si prenumele: EXPERT ACCOUNTING SRL Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Nr.de înregistrare in organismul profesional: 003785-21.04.07 CIF/ CUI membru CECCAR: 1 9 3 8 7 1 9 7										
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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: _____ Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS: _____ CIF/ CUI: _____ Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? ☐ DA ☒ NU												
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT												

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	812	406
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	87.809	44.189
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	88.621	44.595
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.789	11.174
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	272.601	170.934
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	272.601	170.934
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	294.250	457.614
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	575.640	639.722
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	18.219	21.298
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	18.219	21.298
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	65.596	62.988
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	528.263	598.032
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	616.884	642.627
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	343.650	343.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	343.650	343.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	29.065	30.629
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	195.423	244.169
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	51.727	25.743
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.981	1.564
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	616.884	642.627
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	616.884	642.627

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLADUT MIHAI IONUT

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003785-21.04.07

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	420.404	446.667
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	420.404	446.667
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	420.404	446.667
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	562	333
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	45.686	42.523
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	236.944	288.863
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	27.105	25.487
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	08	06	51.610	58.843
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07	7.894	5.541
8. 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)	12	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	51.727	25.743
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLADUT MIHAI IONUT

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003785-21.04.07

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	1		25.743	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditorii		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 salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19				
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	9		9	
				9		9	
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)	52	46		

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	155.596	50.434
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	5.517	351
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	5.517	351
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	129.707	141.447
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		13.158

- 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)	78	71	129.707	128.289
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82		
- în lei (ct. 5311)	92	83	3.040	0
- în valută (ct. 5314)	93	84	3.040	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85		
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	291.210	457.614
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87	291.210	457.614
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	65.596	62.988
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	9.466	8.403
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	23.530	27.319
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	24.510	27.266
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	12.950	14.611
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	11.492	12.655
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113	68	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	8.090	
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	8.090	
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	343.650	343.650
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	343.650	343.650
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131		
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)	143	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
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 5)	147	136		
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141		
- cu capital integral de stat	153	142		
- cu capital majoritar de stat	154	143		
- cu capital minoritar de stat	155	144		
- deținut de regii autonome	156	145		
- deținut de societăți cu capital privat	157	146		
- deținut de persoane fizice	158	147		
- deținut de alte entități	159	148		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
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:	160	149		
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152		
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
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	173	161a (304)		
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 7)	174	161b (307)		
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:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
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	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	420.404	446.667
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	420.404	446.667
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	182	167b (342)	420.404	446.667
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	384.107	410.689
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	184	169	36.297	35.978
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	185	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	186	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	187	173		
Sold D	188	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	189	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	190	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	191	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	192	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	193	179	297	18
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	194	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	195	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	196	182	420.701	446.685
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	197	183	45.686	42.523
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	7.842	5.153
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	199	185		
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	201	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186	20.793	20.456
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	204	188	236.944	288.863
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	231.381	282.438
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	206	190	5.563	6.425

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191	27.105	25.487
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)	27.105	25.487
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	209	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	211	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	213	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	214	197	22.877	33.115
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	22.490	23.820
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	216	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	217	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	218	198c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	219	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	220	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	221	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	222	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	224	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	225	198j (340)		
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)	226	199	319	241
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	227	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	228	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	229	202		
- inundații	230	202a (322)		
- secetă	231	202b (323)		
- alunecări de teren	232	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	233	203	68	9.054
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
12.Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	234	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	235	206		
- Venituri (ct.7812)	236	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	237	208	361.247	415.597
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	59.454	31.088
- Pierdere (rd. 208-182)	239	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	240	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	241	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	242	213	265	315
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	243	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	244	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	245	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	265	315
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	248	219		
- Cheltuieli (ct.686)	249	220		
- Venituri (ct.786)	250	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	251	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	252	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	253	224	98	119
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225	98	119
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	167	196
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	420.966	447.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	361.345	415.716
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	59.621	31.284
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232	7.894	5.541
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	264	233a (341)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	266	235	51.727	25.743
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	267	236	0	0

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

Numele și prenumele

VLADUT MIHAI IONUT

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003785-21.04.07

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) 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.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) 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
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.
- 7) 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.
- 8) La acest rând 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'.

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	1.218			X	1.218
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.218			X	1.218
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	258.541				258.541
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.343				2.343
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	260.884				260.884
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	262.102			X	262.102

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	406	406		812
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	406	406		812
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	170.732	43.620		214.352
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.343	0		2.343
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	173.075	43.620		216.695
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	173.481	44.026		217.507

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

VLADUT MIHAI IONUT

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003785-21.04.07

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

- se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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		-
				+

DECLARATIE

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

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

Persoana Juridica: **S.C. SERVICII PUBLICE CARCEA S.R.L.**

Judetul: **16- DOLJ**

Adresa: localitatea **CARCEA, str.Aeroportului , nr.45**

Numar din registrul comertului: **J16/949/2010**

Forma de proprietate: **35--Societati comerciale cu raspundere limitata**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **8129 Alte activități de curățenie**

Cod de identificare fiscala: **27304567**

Tipul raportarii contabile :Situatie financiara anuala –tip situatie (UU)-aplica
reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 Decembrie 2014

Administratorul societatii **VLADUT MIHAI IONUT** 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,
VLADUT MIHAI IONUT ,



**Nota explicativa in cazul microentitatii
SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL**

Principii contabile

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

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

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

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

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

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

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

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la contabilizarea si prezentarea elementelor in bilant si contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei au al angajamentului in cauza.(prevalenta economicului asupra juridicului)- informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica

Principiul evalorii la cost de achizitie sau la cost de productie- elementele in situatiile financiare au fost prezentate la costul de achizitie.

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

Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuității activității

În ceea ce privește evenimentele ulterioare exercitiului financiar 2024, semnalăm faptul că societatea estimează că impactul evenimentelor care vor continua în anul 2025 (conflictul din Ucraina, instabilitatea politică și fiscală) pot să afecteze activitatea determinând o reducere a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

Conducerea societății a analizat impactul acestor evenimente și are în vedere măsuri pentru următoarele 12 luni, fiind asigurată continuitatea activității în această perioadă.

(b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

(c) Bazele contabilității

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Politicele contabile adoptate de societate sunt conforme cu politicile contabile reglementate prin OMFP 1802/2014.

Politicele contabile adoptate nu au suferit modificări semnificative în anul 2024.

Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate sau asociate – NU ESTE CAZUL.

Suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie - NU ESTE CAZUL.

Administrator,

Vladut Mihai Ionut



SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

Adresa:

DOLJ, CARCEA, Str.AEROPORTULUI, Nr.45, Cod Postal: 207206

31/12/2024

Cod Unic de Inregistrare:

RO27304567

Nr. de ordine in registrul comentului: J16/949/2010

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	343 650.00	0.00	0.00	0.00	343 650.00	0.00	343 650.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	7 548.00	0.00	1 564.00	0.00	9 112.00	0.00	9 112.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	21 517.20	0.00	0.00	0.00	21 517.20	0.00	21 517.20	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	29 065.20	0.00	1 564.00	0.00	30 629.20	0.00	30 629.20	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0.00	244 168.20	0.00	0.00	0.00	244 168.20	0.00	244 168.20	1171
121	Profit si pierdere	438 931.70	465 387.37	- 17 674.41	- 18 387.55	421 257.29	446 999.82	0.00	244 168.20	1171
129	Repartizarea profitului	2 981.00	2 981.00	1 564.00	0.00	4 545.00	2 981.00	1 564.00	25 742.53	121
	TOTAL CLASA 1	441 912.70	1 085 251.77	- 16 110.41	- 16 823.55	425 802.29	1 068 428.22	0.00	642 625.93	
208	Alte imobilizari necorporale	1 218.49	0.00	0.00	0.00	1 218.49	0.00	1 218.49	0.00	208
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	208 791.66	0.00	0.00	0.00	208 791.66	0.00	208 791.66	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 870.97	0.00	0.00	0.00	3 870.97	0.00	3 870.97	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	45 878.78	0.00	0.00	0.00	45 878.78	0.00	45 878.78	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	258 541.41	0.00	0.00	0.00	258 541.41	0.00	258 541.41	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	2 342.74	0.00	0.00	0.00	2 342.74	0.00	2 342.74	0.00	214
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	778.51	0.00	33.84	0.00	812.35	0.00	812.35	2808
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	210 717.22	0.00	3 634.97	0.00	214 352.19	0.00	214 352.19	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	2 342.74	0.00	0.00	0.00	2 342.74	0.00	2 342.74	2814
	TOTAL CONT 281	0.00	213 059.96	0.00	3 634.97	0.00	216 694.93	0.00	216 694.93	
	TOTAL CLASA 2	262 102.64	213 838.47	0.00	3 668.81	262 102.64	217 507.28	44 595.36	0.00	
3011	Materii prime	498.22	164.86	0.00	5.75	498.22	170.61	327.61	0.00	3011
3022	Combustibili	40 276.82	40 276.82	2 917.61	2 917.61	43 194.43	43 194.43	0.00	0.00	3022
3024	Piese de schimb	6 231.44	6 231.44	117.65	117.65	6 349.09	6 349.09	0.00	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	32 612.29	32 612.29	67.20	67.20	32 679.49	32 679.49	0.00	0.00	3028
	TOTAL CONT 302	79 120.55	79 120.55	3 102.46	3 102.46	82 223.01	82 223.01	0.00	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5 234.44	5 234.44	1 106.13	1 106.13	6 340.57	6 340.57	0.00	0.00	303
3711	Marfuri BAR TVA 19%	82 400.50	65 082.50	3 056.00	5 675.50	85 456.50	70 758.00	14 698.50	0.00	3711
3719	Marfuri BAR TVA 9%	14 766.00	12 667.00	1 296.00	1 016.00	16 062.00	13 683.00	2 379.00	0.00	3719
	TOTAL CONT 371	97 166.50	77 749.50	4 352.00	6 691.50	101 518.50	84 441.00	17 077.50	0.00	
3781	Dif.pret marfuri BAR TVA 19%	23 207.12	29 381.01	2 081.86	5 720.01	25 288.98	30 541.20	0.00	5 252.22	3781
3789	Dif.pret marfuri BAR TVA 9%	5 362.31	6 250.97	450.02	572.01	5 812.33	6 822.98	0.00	1 010.65	3789
	TOTAL CONT 378	28 569.43	35 631.98	2 531.88	1 732.20	31 101.31	37 364.18	0.00	6 262.87	
381	Ambalaje	3 318.00	494.00	182.00	432.50	3 500.00	926.50	2 573.50	0.00	381
	TOTAL CLASA 3	213 907.14	198 395.33	11 274.47	13 070.54	225 181.61	211 465.87	13 716.74	0.00	
401	Furnizori	157 949.57	173 016.04	17 333.01	10 669.89	175 282.58	183 685.93	0.00	8 403.35	401
401.00	Furnizori externi	26 116.80	26 116.80	0.00	0.00	26 116.80	26 116.80	0.00	0.00	401.00

TOTAL CONT 401											
408	Furnizori - facturi nesosite	184 066.37	199 132.84	17 333.01	10 669.89	201 389.38	209 802.73	0.00	8 403.35		
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	38 608.53	38 608.53	2 732.67	2 732.67	41 341.20	41 341.20	0.00	0.00 408		
4111	Cienti	377.55	377.55	0.00	0.00	377.55	377.55	0.00	0.00 4091		
421	Personal - salarii datorate	764 403.84	708 579.44	50 434.17	55 824.40	814 838.01	764 403.84	0.00	0.00 4111		
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	454 363.00	479 173.00	41 827.00	41 728.00	496 190.00	520 901.00	0.00	24 711.00 421		
4315	Contributia la asigurarile sociale	0.00	2 407.87	0.00	200.00	0.00	2 607.87	0.00	2 607.87 4281		
4316	Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate	112 810.00	123 245.00	10 435.00	10 435.00	123 245.00	133 680.00	0.00	10 435.00 4315		
TOTAL CONT 431											
436	Contributia asiguratorie de munca	45 136.00	49 312.00	4 176.00	4 176.00	49 312.00	53 488.00	0.00	4 176.00 4316		
4411	Impozitul pe profit	157 946.00	172 557.00	14 611.00	14 611.00	172 557.00	187 168.00	0.00	14 611.00		
4423	TVA de plata	10 150.00	11 089.00	936.00	289.00	11 086.00	12 028.00	0.00	942.00 436		
4426	TVA deductibila 19%	5 166.00	5 252.00	0.00	5 166.00	5 166.00	5 541.00	0.00	375.00 4411		
4426.44	TVA deductibila intracom.	110 029.00	119 586.77	9 558.00	9 032.34	119 587.00	128 619.11	0.00	9 032.11 4423		
44269	TVA deductibila 9%	27 449.29	27 449.29	1 612.85	1 612.85	29 062.14	29 062.14	0.00	0.00 4426		
4427	TOTAL CONT 4426	425.35	425.35	0.00	0.00	425.35	425.35	0.00	0.00 4426.44		
4427.44	TVA colectata 19%	522.35	522.35	83.50	83.50	605.85	605.85	0.00	0.00 4427		
44275	TVA colectata intracom.	28 396.99	28 396.99	1 696.35	1 696.35	30 093.34	30 093.34	0.00	0.00 4427.44		
44279	TVA colectata 5%	137 627.12	137 627.12	10 644.81	10 644.81	148 271.93	148 271.93	0.00	0.00 44275		
44281	TVA colectata 9%	425.35	425.35	0.00	0.00	425.35	425.35	0.00	0.00 44279		
44281	TOTAL CONT 4427	248.54	248.54	0.00	0.00	248.54	248.54	0.00	0.00 44281		
44289	TVA neexigibila BAR 19%	1 045.98	1 045.98	83.88	83.88	1 129.86	1 129.86	0.00	0.00 44289		
4428A	TVA neexigibila BAR 9%	139 346.99	139 346.99	10 728.69	10 728.69	150 075.68	150 075.68	0.00	0.00 4428A		
TOTAL CONT 4428											
444	TVA neexigibila la incasare	10 391.32	13 156.41	906.16	487.93	11 297.48	13 644.34	0.00	2 346.86 44281		
4481	Impozitul pe venituri de natura salarilor	1 045.98	1 219.23	83.88	107.01	1 129.86	1 326.24	0.00	196.38 44289		
4581	Alte datorii fata de bugetul statului	6 042.36	5 590.51	351.26	451.85	6 393.62	6 042.36	0.00	0.00 4481		
461	Decontari din operatii in participatie	17 479.66	19 966.15	1 341.30	1 046.79	18 820.96	21 012.94	0.00	2 191.98		
471	Debitori diversi	295 252.64	307 296.90	23 324.34	22 504.17	318 576.98	329 801.07	0.00	11 224.09		
473	Cheltuieli inregistrate in avans	25 738.00	28 044.00	2 306.00	2 306.00	28 044.00	30 350.00	0.00	2 306.00 444		
TOTAL CLASA 4											
51211	Decontari din operatii in curs de clarificare	274 059.37	260 566.81	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00 4481		
51212	Conturi la banci in lei - GARANTIE	106 990.58	0.00	0.00	0.00	106 990.58	106 990.58	0.00	0.00 4581		
5125	Conturi la banci in lei - TREZORERIE	48 071.03	26 498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461		
5311	Sume in curs de decontare	111 487.51	111 487.51	0.00	274.14	48 071.03	26 772.62	0.00	0.00 471		
581	Casa in lei	111 487.51	111 487.51	0.00	0.00	111 487.51	111 487.51	0.00	0.00 473		
TOTAL CLASA 5											
51211	Conturi la banci in lei - FIRSTBANK	2 478 748.42	2 353 138.93	228 979.08	227 887.28	2 707 727.50	2 581 026.21	126 701.29	0.00		
51212	Conturi la banci in lei - GARANTIE	351 250.47	296 527.18	18 452.52	24 953.48	369 702.99	321 490.66	48 212.33	0.00 51211		
5125	TOTAL CONT 5121	2 407.87	0.00	100.00	0.00	2 507.87	0.00	2 507.87	0.00 51212		
5311	Conturi la banci in lei - TREZORERIE	353 658.34	296 527.18	18 552.52	24 953.48	372 210.86	321 490.66	50 720.20	0.00 51215		
581	TOTAL CONT 5121	943 775.74	549 156.80	55 855.88	43 581.48	999 631.62	592 738.28	406 893.34	0.00 51212		
TOTAL CLASA 6											
5125	Sume in curs de decontare	1 297 434.08	845 683.98	74 408.40	68 544.96	1 371 842.48	914 228.94	457 613.54	0.00		
5311	TOTAL CONT 612	6 343.50	6 343.50	1 806.00	1 806.00	8 149.50	8 149.50	0.00	0.00 5125		
581	Casa in lei	1 303 777.58	852 027.48	76 214.40	70 350.96	1 379 991.98	922 378.44	457 613.54	0.00		
TOTAL CLASA 7											
51211	Viramente interne	243 252.82	241 049.32	15 878.50	18 082.00	259 131.32	259 131.32	0.00	0.00 5311		
581	TOTAL CLASA 7	294 580.19	294 580.19	16 791.52	16 791.52	311 371.71	311 371.71	0.00	0.00 581		
TOTAL CLASA 8											
51211	TOTAL CLASA 8	1 841 610.59	1 387 656.99	108 884.42	105 224.48	1 950 495.01	1 492 881.47	457 613.54	0.00		

6011	Chelt materiale auxiliare	7 927.28	7 927.28	2.88	2.88	7 930.16	7 930.16	0.00	0.00 6011
6022	Cheltuieli privind combustibili	25 969.56	25 969.56	- 1 165.54	- 1 165.54	24 804.02	24 804.02	0.00	0.00 6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	3 658.62	3 658.62	- 8.68	- 8.68	3 649.94	3 649.94	0.00	0.00 6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	7 274.51	7 274.51	- 1 135.22	- 1 135.22	6 139.29	6 139.29	0.00	0.00 6028
	TOTAL CONT 602	36 902.69	36 902.69	- 2 309.44	- 2 309.44	34 593.25	34 593.25	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	3 693.84	3 693.84	- 246.56	- 246.56	3 447.28	3 447.28	0.00	0.00 603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	1 405.14	1 405.14	- 161.95	- 161.95	1 243.19	1 243.19	0.00	0.00 604
607	Cheltuieli privind marfurile	22 003.61	22 003.61	- 1 547.43	- 1 547.43	20 456.18	20 456.18	0.00	0.00 607
608	Cheltuieli privind ambalajele	375.00	375.00	88.25	88.25	463.25	463.25	0.00	0.00 608
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2 049.15	2 049.15	- 0.59	- 0.59	2 048.56	2 048.56	0.00	0.00 611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	3 146.32	3 146.32	- 144.08	- 144.08	3 002.24	3 002.24	0.00	0.00 613
6231	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	777.46	777.46	777.46	777.46	0.00	0.00 6231
625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	45.42	45.42	0.00	0.00	45.42	45.42	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	72.55	72.55	0.00	0.00	72.55	72.55	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asigurate	900.73	900.73	- 43.45	- 43.45	857.28	857.28	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	17 688.84	17 688.84	- 672.58	- 672.58	17 016.26	17 016.26	0.00	0.00 628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	240.63	240.63	0.00	0.00	240.63	240.63	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	294 983.50	294 983.50	- 12 545.50	- 12 545.50	282 438.00	282 438.00	0.00	0.00 641
646	Chelt contribu asiguratorie de munca	6 686.07	6 686.07	- 261.50	- 261.50	6 424.57	6 424.57	0.00	0.00 646
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	5 861.76	5 861.76	0.00	0.00	5 861.76	5 861.76	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	3 191.93	3 191.93	0.00	0.00	3 191.93	3 191.93	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	9 053.69	9 053.69	0.00	0.00	9 053.69	9 053.69	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	119.10	119.10	0.00	0.00	119.10	119.10	0.00	0.00 665
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	26 386.14	26 386.14	- 898.92	- 898.92	25 487.22	25 487.22	0.00	0.00 6811
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	5 252.00	5 252.00	289.00	289.00	5 541.00	5 541.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	438 931.70	438 931.70	- 17 674.41	- 17 674.41	421 257.29	421 257.29	0.00	0.00

7041	Venturi serv.prest.jocuri TVA 19%	50 389.48	50 389.48	- 2 480.25	- 2 480.25	47 909.23	47 909.23	0.00	0.00 7041
7042	Venturi serv.prest.sala forta si fitness TVA 5%-19%	12 731.50	12 731.50	- 764.70	- 764.70	11 966.80	11 966.80	0.00	0.00 7042
7043	Venturi din servicii administrare domeniu public	235 373.76	235 373.76	- 19 173.05	- 19 173.05	216 200.71	216 200.71	0.00	0.00 7043
7045	Venturi servicii prestate transport SPC	39 490.00	39 490.00	2 310.00	2 310.00	41 800.00	41 800.00	0.00	0.00 7045
7046	Venturi servicii prestate buldoexcavator SPC	69 860.00	69 860.00	6 720.00	6 720.00	76 580.00	76 580.00	0.00	0.00 7046
	TOTAL CONT 704	407 844.74	407 844.74	- 13 388.00	- 13 388.00	394 456.74	394 456.74	0.00	0.00
7061	Vent reddev.loc.gesti si chirii-inchiriere sala TVA	6 302.51	6 302.51	- 1 470.59	- 1 470.59	4 831.92	4 831.92	0.00	0.00 7061
7063	Venturi reddev.loc.gesti, chirii- taxa foisor	273.11	273.11	0.00	0.00	273.11	273.11	0.00	0.00 7063
7064	Venturi din taxa pescuit	11 536.10	11 536.10	- 936.97	- 936.97	10 599.13	10 599.13	0.00	0.00 7064
7065	Venturi din taxa inchiriere teren de tenis artificial	50.42	50.42	0.00	0.00	50.42	50.42	0.00	0.00 7065
	TOTAL CONT 706	18 162.14	18 162.14	- 2 407.56	- 2 407.56	15 754.58	15 754.58	0.00	0.00
7071	Venturi din vanzarea marfurilor bar TVA 19%	31 779.25	31 779.25	- 2 078.34	- 2 078.34	29 700.91	29 700.91	0.00	0.00 7071
7079	Venturi din vanzarea marfurilor bar TVA 9%	6 923.82	6 923.82	- 647.25	- 647.25	6 276.57	6 276.57	0.00	0.00 7079
	TOTAL CONT 707	38 703.07	38 703.07	- 2 725.59	- 2 725.59	35 977.48	35 977.48	0.00	0.00
708	Venturi din activitati diverse	375.00	375.00	102.12	102.12	477.12	477.12	0.00	0.00 708
7588	Alte venituri din exploatare SPC	18.44	18.44	0.00	0.00	18.44	18.44	0.00	0.00 7588
766	Venturi din dobanzi SPC	283.98	283.98	31.48	31.48	315.46	315.46	0.00	0.00 766

TOTAL CLASA 7		465 387,37	465 387,37	- 18 387,55	- 18 387,55	446 999,82	446 999,82	0,00	0,00
TOTAL :		6 142 600,56	6 142 600,56	296 965,60	296 965,60	6 439 566,16	6 439 566,16	933 491,65	933 491,65
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	28 223,35	0,00	0,00	0,00	28 223,35	0,00	28 223,35	0,00 8035
80351	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	3 873,27	0,00	1 106,13	0,00	4 979,40	0,00	4 979,40	0,00 80351
TOTAL CONT 8035		32 096,62	0,00	1 106,13	0,00	33 202,75	0,00	33 202,75	0,00
8038	Bunuri primite in administr.,conces.,cu chirie si alte	3 732 879,00	0,00	0,00	0,00	3 732 879,00	0,00	3 732 879,00	0,00 8038
TOTAL CONT 803		3 764 975,62	0,00	1 106,13	0,00	3 766 081,75	0,00	3 766 081,75	0,00
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		3 764 975,62	0,00	1 106,13	0,00	3 766 081,75	0,00	3 766 081,75	0,00

CONDUCATORUL UNITATII,
VLADUT MIHAILIONUT

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
EXPERT ACCOUNTING SRL

INTOCMIT,

Mihailionut