

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

**prin care se ia act de contul de profit și pierdere și de repartizarea profitului
pe anul 2024 pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL**

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.21875/20.05.2025, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 21876/20.05.2025;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate nr.21748/19.05.2025 întocmit de directorul executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate nr.233/06.05.2025 întocmit de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL înregistrat la Primăria oraș Rovinari sub nr.21238/14.05.2025;
- Raportul administratorului la data de 31.12.2024 înregistrat sub nr.21237/232/14.05.2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.6/09.05.2025;
- Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr.5394/2023 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;
- Prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 lit. a) alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Ia act de contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2024 depus de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.

Art.2 (1) Aprobă stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL , după cum urmează:

Profit brut la 31.12.2024: 4.066 lei;

Impozit venit: 962 lei;

Profit net: 3.104 lei.

(2) Profitul net în cuantum de 3.104 lei care se repartizează pe următoarele destinații:

- 1.552 lei (minim 50%) -vărsăminte la bugetul local- dividende cuvenite bugetului local;

-1.552 lei - surse proprii de finanțare la nivelul societății.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul oraşului Rovinari, Direcţia Economică, Societatea Serviciul de Bază Pază şi Protecţie SRL.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare în Monitorul Oficial Local şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Gorj;
- Primarului oraşului Rovinari;
- Viceprimarului oraşului Rovinari;
- Direcţiei Economice;
- Societăţii Serviciul de Bază Pază şi Protecţie SRL.

NR. 87

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 27.05.2025 cu un număr de 16 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri exprimate din numărul total de 16 consilieri prezenţi la şedinţă şi din totalul de 17 consilieri în funcţie

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Remus-Alin Bîscă

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE S.R.L

Oras Rovinari, Str. Prieteniei, nr.7, bloc. A1, etaj P, birou Nr.1, Județul Gorj,
Trezoreria Rovinari, Cod IBAN RO46TREZ3405069XXX001481,
BRD Rovinari, Cod IBAN RO71BRDE2005V58378712000,

21237
16 05 2025

Nr 232 PG.05 2025

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORULUI Perioada 31.12.2024

S.C. SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE S.R.L. cu sediul în Rovinari, str. Prieteniei nr.7,bl.A1, parter, judet Gorj, cod postal:215400, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J18/18/2018, cod unic de înregistrare RO 38660896, detinator a 10.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei, cu un aport de 99% Orasul Rovinari si 1% Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL, reprezentata prin Marcu Emil-Georgian, având funcția de administrator,

Societatea are ca obiect de activitate principal activitati de de protectie si paza.

La sfarsitul lunii dec. 2024, societatea are in organigrama un nr. de 35 posturi aprobate si ocupate un nr. de 35 posturi.

Conform organigramei aprobata pentru anul 2024 structura organizatorică a entității se prezintă astfel:

	2024		
Structura	Nr.cf organig.	Ocupate	Ob.
Director executiv/Administrator	1	1	-
Compartiment contabilitate	1	1	-
Compartiment resurse umane	1	1	-
Compartiment operativ	17	17	-
Compartiment juridic	1	1	-
Compartiment administrativ	1	1	-
Compartiment transporturi	13	13	-
TOTAL 2024	35	35	-

La data de 31.12.2024, gradul de ocupare a posturilor inscrite in statul de functii, aprobat de Consiliul local, a fost de 100%
Fondul de salarii la sfarsitul perioadei este de 1.082.798 lei.

Principalii clienti, beneficiari ai societatii.

Având în vedere obiectul de activitate al entității, coroborat cu atribuțiile acesteia, principalii clienți și beneficiari ai entității sunt locuitorii orasului si persoanele juridice care desfasoara activitati pe raza orasului.

Principalii clientii ai entității care execută lucrări de paza ,protectie si transport public de persoane sunt:- ORAS ROVINARI- contract de prestari servicii:

- Pentru transport public cetatenii orasului Rovinari si Comuna Dragutesti.

In perioada 01.01.2024-31.12.2024, activitatea societatii **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE S.R.L** a fost finantata in anul 2024 din venituri proprii provenite din prestarea serviciilor de utilitati publice si alte venituri din contractele de prestari servicii cu Orasul Rovinari si alte personae terte.

Indicatorii economico- financiari la data de 31.12.2024:

Total venituri	1.183.499 lei
Total cheltuieli	1.179.433 lei din care:
-cheltuieli de personal	1.107.112 lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii	70.237 lei
-cheltuieli cu alte impozite s taxe	139 lei
-alte cheltuieli	1.945 lei
-Profit	4.066 lei

In detaliu, veniturile si cheltuielile realizate la data de 31.12.2024 pentru urmatoarele activitatii:

Servicii de paza:

Nr.crt	Explicatia	Val anuala Lei
1	Total venituri	1.183.499
2	Total cheltuieli	1.179.433
3	Profit	4.066

Profit la data de 31.12.2024 este de 4.066 lei.

La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Profitul brut	4.066 lei
Impozit profit	962 lei
Profit net	3.104 lei

Profitul net în suma de 3.104 lei se repartizează pe următoarele destinații:

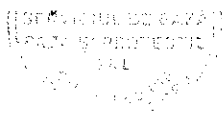
- 1552 lei, minim 50% varsaminte la bugetul local- dividende cuvenite bugetului local;
- 1.552 lei, surse proprii de finantare la nivelul societatii.

Propunem spre aprobare și introducerea pe ordinea de zi repartizarea profitului net așa cum a fost prezentat mai sus.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile legii 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 107/2025, referitor la principalele aspecte privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic.

**Administrator,
Marcu Emil Georgian**



Bifați 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 /10.02.2025 Tip situație financiară : UU

☒ An ☐ Semestru Anul **2024**

Suma de control 100.000

Entitatea **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL**

Adresa

Județ **Gorj** Sector Localitate **ROVINERI**
Strada **PRIETENIEI** Nr. **7** Bloc Scara Ap. Telefon **0765310521**

Număr din registrul comerțului **J18/18/2018**

Cod unic de înregistrare **3 8 6 6 0 8 9 6**

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8010-Activ.de prot.si garda

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010-Activ.de prot.si garda

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. sedile 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

292.400

Capital subscris

100.000

Profit/ pierdere

3.104

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

Numele și prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DELCEA ANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

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 PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		
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		718
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)	458.621	455.632
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	458.621	455.632
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	46.668	11.838
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	505.289	468.188
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	215.993	175.788
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	289.296	292.400
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	289.296	292.400
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	100.000	100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	100.000	100.000
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	41.387	41.387
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	9.545
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	157.454
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	289.296	292.400
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	289.296	292.400

*) 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 și prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Numele și prenumele

DELCEA ANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

- lei -

Cod 20

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	1.092.421	1.183.112
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.092.421	1.183.112
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	1.092.421	1.183.112
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	332	387
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	5.440	986
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	858.112	1.107.112
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	255	
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	41.115	71.335
- 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	30.377	962
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	157.454	3.104
- 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),

Numele si prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DELCEA ANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

- lei -

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

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		3.104	
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	28.974	28.974		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	6.077	6.077		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	-80	-80		
- peste 1 an		08	08	6.157	6.157		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	6.157	6.157		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14	6.157	6.157		
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	16.740	16.740		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	17		18	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	21		26	
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		
- dețineri 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	450.156	448.333
- 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	8.465	8.017
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	8.465	8.017
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura 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		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		
- 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 nerezidenți	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		9.189
- în valută (ct. 5314)	93	84		9.189
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85		
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	46.668	2.649
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87	46.668	2.649
- 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	216.566	180.788
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 și dobânzile 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	39	-19
- 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	22.967	66.695
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	172.924	94.049
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	90.485	55.664
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	82.439	38.385
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
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	20.636	20.063
-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	20.636	20.063
-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	100.000	100.000
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	100.000	100.000		
- 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)	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138		X		X
- 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	642	19.421
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151	642	19.421
- 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	1.092.421	1.183.112
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate					181	167a (325)	1.092.421	1.183.112
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național					182	167b (342)	1.092.421	1.183.112
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)					183	168	1.092.421	1.183.112
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)					184	169		
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	306	376
-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	1.092.727	1.183.488
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)					197	183	5.440	986
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)					198	184	1.933	
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		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)					203	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)					204	188	858.112	1.107.112
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)					205	189	839.894	1.082.798
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)					206	190	18.218	24.314

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191	255	
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)		
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct.6818)	209	192	255	
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	211	194	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195	0	
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	39.182	71.335
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	37.114	69.251
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	42	139
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	2.026	1.945
- 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	904.922	1.179.433
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	187.805	4.055
- 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	7	11
- 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	19	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	26	11
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		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	26	11
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	1.092.753	1.183.499
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	904.922	1.179.433
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	187.831	4.066
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232	30.377	962
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	157.454	3.104
- 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 si prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Numele si prenumele

DELCEA ANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 exploataței 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 exploataței 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 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 cooperăției.
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 ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute			
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	01				X
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X
4.Fond comercial	04				X
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X
2.Constructii	09				
3.Instalatii tehnice si masini	10				
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11				
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				
III.Imobilizari financiare					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20				X

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

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

F40 - pag. 3

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Numele si prenumele

DELCEA ANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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:

- 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 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 DE VERIFICA
la data 31/12/2024

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Suma precedente		Rulaj luna curenta		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat	100000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1061	Rezerve legale		20000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1068	Alte rezerve		21386,74	0,00	21.386,74	0,00	0,00	0,00	21.386,74	0,00	21.386,74
106			41.386,74		41.386,74				41.386,74		41.386,74
117	Rezultatul reportat	9545,32		9.545,32	157.454,16	0,00	0,00	9.545,32	157.454,16		147.908,84
121	Profit sau pierdere	157454,16		1.046.092,52	1.068.839,71	134.302,94	114.659,31	1.180.395,46	1.183.499,02		3.103,56
		9.545,32		1.055.637,84	1.367.680,61	134.302,94	114.659,31	1.189.940,78	1.482.339,92		292.399,14
Total clasa 1		298.840,90									
301	Materii prime			0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		301
3022	Combustibili			0,00	0,00	168,12	168,12	168,12	168,12		302
3028	AlteMaterialeConsumabile			299,00	100,00	547,84	746,84	846,84	846,84		3028
302				299,00	100,00	715,96	914,96	1.014,96	1.014,96		
303	MaterDeNaturaObDeInventar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303
Total clasa 3		299,00			100,00	720,96	919,96	1.019,96	1.019,96		
401	Furnizori	39,48		42.122,50	42.579,91	5.584,98	5.108,94	47.707,48	47.688,85		-18,63
401COMP	Compensari			15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00		401C
401		39,48		57.722,50	58.179,91	5.584,98	5.108,94	63.307,48	63.288,85		-18,63
4091	FurnizDebitoriPtStocuri			15.639,86	15.600,00	678,31	0,00	16.318,17	15.600,00		4091
411	Cienti	450156,37		1.722.033,27	1.274.958,12	136.038,39	135.498,64	1.858.071,66	1.410.456,76		411
421	Personal-salarii datorate	20855,00		948.976,00	1.001.545,00	99.101,00	113.390,00	1.048.077,00	1.114.935,00		421
423	PersonalAjutMaterDatorate			7.758,00	7.758,00	789,00	789,00	8.547,00	8.547,00		423
425P	Avansuri aprime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425P
427AR	Retin.din	2141,00		1.817,00	2.167,00	350,00	0,00	2.167,00	2.167,00		427A
427PA	Pensii alimentare	471,00		2.808,00	3.045,00	234,00	234,00	3.042,00	3.279,00		427PA
427POP	Popriiri	-500,00		300,00	-100,00	100,00	100,00	400,00	0,00		-400,00
427		2.112,00		4.925,00	5.112,00	684,00	334,00	5.609,00	5.446,00		-163,00
431	Asigurari sociale			43.501,00	0,00	-43.501,00	0,00	0,00	0,00		431
4311	ContrUnit.laAsigSociale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4311
4313	Contr.angajator la sanat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4313
4315	Contr.de asig.sociale	38958,00		280.899,00	283.112,00	0,00	28.173,00	280.899,00	311.285,00		30.386,00
4316	ContrDeAsigSocialeDeSan	51527,00		101.360,00	148.706,00	38.337,00	11.269,00	139.697,00	159.975,00		20.278,00
4317	Indemnizatii din FNUASS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4317

BALANTA DE VERIFICAT
la data 31/12/2024

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceptut an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	CheltCuTranspBunuriSiPers			24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00		624
625	CheltCuDepl, Detas, Transf			710,58	710,58	49,98	49,98	760,56	760,56		625
626	CheltPostaleSiTaxeTelefon			457,05	457,05	33,24	33,24	490,29	490,29		626
627	Chelt.cu servicii bancare			1.128,52	1.128,52	557,40	557,40	1.685,92	1.685,92		627
628	AlteCheltCuServEx.DeTerti			40.398,00	40.398,00	3.648,32	3.648,32	44.046,32	44.046,32		628
635	CheltCuAlteImp, Taxe, VarAs			139,37	139,37	0,00	0,00	139,37	139,37		635
641	CheltCuSalariiPersonal			970.907,00	970.907,00	111.891,00	111.891,00	1.082.798,00	1.082.798,00		641
6461	ChPrivContrAsigPtMunca-			21.796,00	21.796,00	2.518,00	2.518,00	24.314,00	24.314,00		6461
6581	Despag, Amenzi, Penalitati			5.123,00	5.123,00	-3.178,00	-3.178,00	1.945,00	1.945,00		6581
691	Chelt.cu ImpozitPeProfit			5.309,00	5.309,00	-4.347,00	-4.347,00	962,00	962,00		691
Total clasa 6		1.046.092,52		1.046.092,52		134.302,94		1.180.395,46			
7041	VenitDinServiciiPrestate			0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00		7041
704PE				1.068.804,12	1.068.804,12	114.283,99	114.283,99	1.183.088,11	1.183.088,11		704PE
704		1.068.804,12		1.068.804,12		114.307,99		1.183.112,11			
7581	VenitDinDespAmenziPenal			26,00	26,00	350,00	350,00	376,00	376,00		7581
766	Venituri din dobanzi			9,59	9,59	1,32	1,32	10,91	10,91		766
Total clasa 7		1.068.839,71		1.068.839,71		114.659,31		1.183.499,02			
Total		514.834,49	9.279.413,38	1.068.839,71		114.659,31		1.183.499,02			
balanta		514.834,49	9.279.413,38	9.279.413,38		1.019.065,39		10.298.478,77		468.187,87	

Administrator,
MARCU EMIL-GEORGIANeconomist
DELCEA ANACFP
Damian Tudorita

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea 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 inreg. 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
1. Cheltuieli de constituire ct.201								
2. Cheltuieli de dezvoltare ct.203								
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si								
4. Fond comercial ct.207								
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.206								
6. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct.4094								
TOTAL (rd. 01 la 06)								
1.Terenuri si amenajari de terenuri ct.211								
2.Constructii ct.212								
3.Instalatii tehnice si masini ct.213								
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier ct.214								
5.Investitii imobiliare ct.215								
6.Imobilizari corporale in curs de executie ct.231								
7. restitii imobiliare in curs de executie ct.231								
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.216								
Active biologice productive ct.217+227								
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ct.4093								
TOTAL (rd. 08 la 17)								
III.Imobilizari financiare ct.261+262+263+265+266+267								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)								

Nota 2
Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiu lui financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiu lui financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

Nota 3
Repartizarea profitului*)

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	3104
Rezerve legale	
Rezultatul reportat	
Dividende de plata Cl rovinari	
Profit nerepartizat	3104

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

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	1092421	1183112
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	904922	1179433
3.Cheltuielile activitatii de baza	904922	1179433
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	187499	3679
7.Cheltuielile de desfacere		
8.Cheltuielile generale de administratie		
9.Alte venituri din exploatare		
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	187499	3679

Situatia creantelor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Pesre 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	456350	456350	
FurnizDebitoriPtStocuri	718	718	
Clienti	447615	447615	
Alte creante sociale	8017	8017	

Nota 5
Situatia datoriilor

Datorii	Sold la afarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Pesre 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	175788	175788		
Furnizori	-19	-19		
Personal-salarii datorate	66858	66858		
Retin.din sal.dat.tertilor	-163	-163		
Asigurari sociale	50664	50664		
ContrAsiguratoriePt.Munca	4545	4545		
Impozitul pe profit	-9942	-9942		
ImpozPeVenitDeNatSalarii	10992	10992		
Dividende de plata Cl rovinari	20063	20063		
Rotunjire TVA				
TVA de plata	32790	32790		

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL a intocmit situatiile financiare anuale in prevederile OMF nr.107/20.01.2025 , pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor din reglementarile contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie: 718

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

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2024 SERVICIUL DE BAZA are un capital social subscris in suma de 100000 lei si un capital varsat de 100000 lei, numarul partilor sociale fiind de 10000 cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare.

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,
conducere si supraveghere

La 31.12.2024 SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL avea un numar mediu de 26
cu contract de munca. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului 2024 , se prezinta astfel:

- cheltuieli privind salariile	1082798 lei
- cheltuieli privind asigurarile sociale (asig. soc. de stat si asig. de sanatate)	lei
- cheltuieli privind contributiile la fondul de somaj	lei

In cursul anului 2024 societatea a acordat/ nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

Nota 9

**Exemple de calcul si analiza a principalilor
indicatori economico-financiari**

1) Indicatori de lichiditate:

-Indicatorul lichiditatii curente: (indicatorul capitalului circulant)	Active curente	=	<u>468188</u>	=	
	Datorii curente		<u>175788</u>		2,66
-Indicatorul lichiditatii imediate: (indicatorul test acid)	Active curente-Stocuri	=	<u>467470</u>	=	
	Datorii curente		<u>175788</u>		2,66

2) Indicatori de risc:

-Indicatorul gradului de indatorare:	Capital imprumutat x 100		<u>0,00</u>		
- capital imprumutat=credite peste 1 an	Capital propriu	=	<u>292400</u>	=	0,00

3) Indicatori de activitate:

-Viteza de rotatie a activelor imobilizate:	Cifra de afaceri	=	<u>1183112</u>	=	*****,**
	Active imobilizate				
-Viteza de rotatie a activelor totale:	Cifra de afaceri	=	<u>1183112</u>	=	
	Toal active		<u>468188</u>		2,53

4) Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat:	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit	=	<u>4066</u>	=	
	Capital angajat		<u>468188</u>		0,01

-capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung
sau
active totale minus datorii curente

Nota 10
Alte informatii

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL s-a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/18/2018 avand codul unic de inregistrare 38660896

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL este SC cu capital integral de stat cu capital integral privat.

In cursul anului 2024 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 1183112 lei
si un profit de 3104 lei

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate
a fost in suma de 0 lei , din care a fost achitata suma de 10904 lei
ramanand de plata -10904 lei

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimente extraordinare

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL a incheiat contracte de leasing

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele MARCU EMIL- GEORGIAN

Numele si prenumele DELCEA ANA

Semnatura

Calitatea CONTABIL SEF

Stampila

Stampila

Nr.de inregistrare in
organismul profesional



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2024 pentru:

Entitate: **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL**

Judetul: 18 - GORJ

Adresa ROVINARI ROVINARI, PRIETENIEI, nr.7, bl.A1, sc.-, et.P, ap.-

Numarul din registrul comertului J18/18/2018

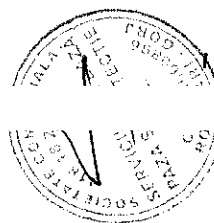
Forma de proprietate 12 SC cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta 8010 Activitati de protectie si garda

Cod unic de inregistrare: 38660896

Administratorul societatii **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL** isi asuma raspunderea 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.



SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL
CUI38660896
J18/18/2018

31.12.2024

Denumirea elementului	Precedent	Curent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	35391	-34830
Incasari de la clienti	1554885	1393538
Incasari numerar prin casa		16919
Plati catre furnizori si angajati	1519494	1445287
Dobanzi platite		
Impozit pe profit plătit		0
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>35391</i>	<i>-34830</i>
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		0
Incasari din emisiunea de actiuni capital social		0
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor		0
Dividende platite		
<i>Flux de numerar total</i>	<i>35391</i>	<i>-34830</i>
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-	-
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	11277	46668
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	46668	11838

Intocmit

Delcea 