



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCALI PARȚA

Parța, nr. 282, Jud. Timiș, cod poștal 307396, cod fiscal 16360642
Tel. / fax 0256.392.264 E-mail : office@primariaparta.ro
www.primariaparta.ro

Total consilieri Consiliul Local 11
Prezenți 10
Pentru 7
Împotrivă 0
Abțineri 3

HOTĂRÂRE

Nr. 75 din 28.07.2025

*privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2024
ale SC Părțana SRL*

Având în vedere prevederile:

- a) Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- b) art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Ordonanța Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- d) Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;
- e) Art. 10 - 36 din Legea Contabilității (r4) nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

- a) adresa nr.241/27.03.2025 înaintată și susținută de SC Părțana SRL prin care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, înregistrată la UATC Parța sub nr. 1031/27.03.2025;
- b) referatul de aprobare al primarului comunei Parța, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1206/10.04.2025, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act normativ;
- c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 12187/10.04.2025, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- d) avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Parța, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- e) avizul de legalitate al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- a) votul "pentru" a unui număr de 7 consilieri locali acordat în plenul ședinței publice ordinare din data de 16.04.2025;

având la bază prevederile 136 alin. (8) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3) lit.d), alin.(4). lit.a), respectiv cele ale art. 139 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;

Consiliul Local al Comunei Pârțana adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2024 pentru SC Pârțana SRL, constând în situațiile financiare încheiate la 31.12.2024 și anexele sale;

- bilanțul la data de 31.12.2024;
- contul de profit și pierdere la data de 31.12.2024;
- date informative la data de 31.12.2024;
- situația activelor imobilizate la data de 31.12.2024;
- situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2024;
- situația ajustărilor pentru depreciere la 31.12.2024;
- notele explicative anexe ale situațiilor financiare la 31.12.2024;
- balanța de verificare a conturilor la data de 31.12.2024.

Art.2. Se aprobă raportul administratorului Onofrei Ciprian privind închiderea exercițiului financiar al anului 2024.

Art.3. Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației anexă proiectului de hotărâre, în raport de prevederile legale în vigoare, revin persoanelor semnate din cadrul SC Pârțana SRL, în calitate de specialiști care au întocmit și susținut situațiile financiare.

Art.4. Se dă descărcare de gestiune pe anul 2024 administratorului Societății Comerciale Pârțana S.R.L.

Art.5. Prin intermediul secretarului general al comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Instituției Prefectului județului Timiș, SC Pârțana SRL, primarului comunei Pârțana și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primariaparta.ro.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Leș Vasile**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Bucca Claudiu**



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

al administratorului SC PARTANA SRL pentru activitatea economica si situatiile financiare la data de 31.12.2024

Societatea comerciala PARTANA SRL, a functionat in baza Legii 31/1990, avand un capital social subscris versat de 180.500 lei.

In cursul anului calendaristic / si fiscal 2024, administrarea societatii este facuta de domnul Onofrei Ciprian;

Asociatul unic al societatii este Comuna Parta prin Consiliul Local al Comunei Parta.

Obiectul principal de activitate este –

Captarea si distributia apei Cod Caen 3600

Societatea presteaza si alte activitati pe care le are autorizate

Din activitatile prestate societatea a inregistrat in anul 2024;

- venituri totale in suma de 650.475.87 lei
- cheltuieli totale in suma de 761.402.77 lei
- PIERDERE in suma de 110.926.90 lei

Veniturile societatii au fost inregistrate astfel

- venituri din lucrari si prestari de servicii 50.005,61 lei
- venituri din servicii de dezapezire 58.792,84 lei
- venituri din lucrari de bransamente 54.710,55 lei
- venituri din captarea si distribuirea apei 297.558,67 lei
- venituri din intocmire avize 5.910,45 lei
- venituri din prestari servicii canalizare 178.113,93 lei
- venituri din subventii pentru investitii 4.090,32 lei
- alte venituri din exploatare 462,11 lei
- venituri din dobanzi 16,16 lei
- venituri din sconturi 815,16 lei

Cheltuielile inregistrate sunt:

- materiale auxiliare 1.970,16 lei
- combustibili 22.546,11 lei
- piese de schimb 4.204,07 lei
- alte materiale consumabile 40.103,07 lei
- obiecte de inventar 621,76 lei
- alte materiale nestocate 3.922,45 lei
- energie electrica 125.948,11 lei
- apa 18.592,09 lei
- protocol, reclama nedeductibil 299,94 lei
- transport 2.194,26 lei
- telefon posta internet 1.109,31 lei

- comisioane bancare 4.211,35 lei
- servicii executate de terti 126.680,27 lei
- taxa si impozite taxe locale, taxe de drum 1.391,26 lei
- salarii 270.325,00 lei
- tichete de masa 36.660,00 lei
- contributii asiguratorie de munca 6.047,00 lei
- alte cheltuieli de exploatare privind subventiile pentru investitii 3.298,68 lei
- alte cheltuieli de exploatare, penalitati furnizori 91.277,88 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit 0,00 lei

La 31.12.2024 in balanta de verificare a societatii sunt urmatoarele solduri:

- capital subscris varsat 180.500,00 lei C
- rezerve legale 4.998,85 lei C
- alte rezerve 465,44 lei C
- rezultatul reportat 245.031,48 lei C
- rezultat exercitiul curent-pierdere 110.926,90 D
- piese de schimb 2.628,60 lei D
- alte materiale consumabile 10.651,63 lei D
- furnizori de plata 262.294,17 lei C
- furnizori debitori 13,86 lei D
- clienti de incasat 92.359,26 lei D
- clienti creditori 4.203,84 lei C
- salarii datorate 12.668,00 lei aferente lunii decembrie 2024 C
- reineri salariale (popriri) 0,00 lei
- alte datorii in legatura cu personalul 4.347,00 lei C
- contributii de asigurari sociale (pensie) retinute de la salariati 15.571,00 lei C
- contributii de asigurari de sanatate retinute de la salariati 7.026,00 lei C
- contributii asiguratorie de munca datorate de unitate 1.617,00 lei C
- alte creante sociale (sume de recuperate aferente concediilor medicale) 3.941,00 lei D
- impozit profit -1.358,00 lei C
- tva de plata 3.127,93 lei C
- tva neexigibila 23.884,03 lei D
- impozit salarii 8.491,00 lei C
- redevente-taxe ANRSC 1.139,54 lei C
- dividende de platit 442,68 lei C
- cheltuieli in avans-reabilit statia apa 25.693,44 lei D
- sume primite cu caracte de investitii statie apa 27.269,15 C
- disponibil in banci 17.238,43 lei D
- disponibil in casierie 2.185,00 lei D
- tichete de masa de achizitionat stat salar decembrie 2024 -2.250,00 lei D
- avansuri de tezorerie de decontat—500,00 lei D

Soldul contului 121 la finele exercitiului financiar 2024— reprezinta **PIERDEREA societatii inregistrata in suma de 110.926,90 lei** si urmeaza odata cu aprobarea bilantului sa fie stabilit de catre Asociatul Unic al societatii modul de recuperarea a pierderii

In calitate de administrator al societatii propun pierderea sa fie recuperata din cadrul urmatoarelor cinci exercitii financiare

Inventarierea patrimoniului societatii precum si a altor bunuri aflate in administrarea/folosinta s-a facut conform O.M.F.P. 2861/2009, rezultatele fiind evidentiata in procesul verbal de valorificare a inventarului la 31.12.2023.

Fondurile societatii au fost gospodarite judicios si cat posibil pentru evitarea imobilizarilor.

In perioada in care am administrat societatea imi asum raspunderea pentru faptul ca la intocmirea bilantului si a tuturor datelor contabile au fost respectate normele legale in vigoare. Toate operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si contabilizate corect. S-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului contabil astfel:

- posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale,

- nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierderi,

- sumele pentru activitate de prestari servicii au fost utilizate potrivit reglementarilor legale,

- conturile de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare,

- obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite,

- propunerea privind recuperarea pierderii inregistrate este in conformitate cu prevederile legale.

De asemenea precizez ca am pus la dispozitia comisiei Buget-Finante din cadrul Consiliului Local al Comunei Parta urmatoarele:

- raportul de gestiune,

- balanta de verificare,

- inventarierea patrimoniului la 31.12.2024,

- bilantul contabil la 31.12.2024

Parta

Administrator
Onofrei Ciprian

Bifat: ☐ nume, ☐ dacă este cazul		☐ Mai Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Scurșala ☐ GE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară: ☒ An ☐ Semestru Anul: 2024			
Entitatea: PARTANA SRL		Sistem de control: 180.500					
Adresa	Județ: _____		Sector: _____		Localitate: _____		
	Tara: _____				PARTA		
	Strada: _____		Nr.: 282		Etaj: _____		
			Bloc: _____		Scara: _____		
				Ap.: _____		Telefon: 0762201180	
Număr din registrul comerțului: 225/1743/2011		Forma de proprietate: _____		Cod unic de înregistrare: 28924478			
C2 - Societate cu capital integral de stat				Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 1600				Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): 1600			
Situații financiare anuale				Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				(entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997)			
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități				☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997 ☐ 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 sediu în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentul contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic: F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE							
Indicatori:							
Capitaluri - total				-169.994			
Capital subscris				180.500			
Profit/ pierdere				-110.927			
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GĂSIRII ENTITĂȚII) Numele și prenumele: ONOFREI CIPRIAN Semnătura: _____				ÎNTOCMIT, Numele și prenumele: CUCUR SEBASTIAN CRISTIAN Calitatea: 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Nr. de înregistrare în organismul profesional: 19803			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU				2892447831			
AUDITOR							
Numele și prenumele auditor persoane fizică / Denumirea firmei de audit: _____ Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: _____ CIF / CUI: _____				Situațiile financiare anuale au fost verificate potrivit legii ☒			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către auditor? ☐ DA ☒ NU				SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ			
				Formular VALIDAT			

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

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

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 326 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 396)	26	26	13.974	13.280
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		34
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	13.974	13.294
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	55.804	92.359
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + din ct. 4426 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 - 496 + 5187)	34	34	43.701	38.248
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	36	99.505	130.607
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5112 + 5114)	38	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	40	16.803	17.673
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	41	130.282	161.574
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	43	28.992	25.693
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44	44	28.992	25.693
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	46		
3. Avansuri încasate în contul comerțului (ct. 419)	47	47	4.956	4.204
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	48	230.132	262.293
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 - 453)	50	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 - 455)	51	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	50.728	63.495
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	285.816	329.992
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-159.067	-169.994
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-159.067	-169.994
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1665 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1666 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	31.360	27.269
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70	31.360	27.269
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72	1.165	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	73	1.165	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	32.525	27.269
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	80.500	180.500

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	80.500		180.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87			
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	4.999		4.999
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	465		465
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	5.464		5.464
Acțiuni proprii (ct. 109)	92			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	95	31.145		
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	96			245.031
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	97			
SOLD D (ct. 121)	98	276.176		110.927
Repartizarea profitului (ct. 129)	99			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-159.067		-169.994
Patrimoniul public (ct. 1016)	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-159.067		-169.994

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2073 la 2079 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, precum și alte creanțe enoblate scedente în termenul maxim de 12 luni.

2) Se va completa de către entitatea cărora se sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 886/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind înscrisurile și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCNIT,

Numele și prenumele

ONOFREI CIPRIAN

Numele și prenumele

CIUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Semnătura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECIAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organism profesional

39803

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. ord. analitic	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	483.281	645.092
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderentă efectiv desfășurate	02	01+03+04	483.281	645.092
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității secundare	03	02+05	483.281	645.092
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	483.281	645.092
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
- din care, reducerea veniturilor din vânzarea mărfurilor	07	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	08	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	09	07		
Sold D	10	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	11	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	12	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	13	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	14	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	15	13	5.127	4.553
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	16	14	4.090	4.090
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	17	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	18	16	488.408	649.645
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	19	17	69.729	68.823
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	20	18	13.018	4.544
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	21	19	145.547	144.540
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	22	19+20	136.323	125.948
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	23	20+21		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	24	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	25	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	26	22	301.691	313.032
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	27	23	295.356	306.965

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	27	24	6.335	6.047
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	26		
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+ din ct. 6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814 + din ct. 6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct. 754+7814 + din ct. 7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	235.016	230.464
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	208.404	134.486
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	2.460	
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	34		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	34		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	35		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	35		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	36		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	36		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	37	1.287	1.391
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	22.865	94.577
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	53	40		
- Venituri (ct. 7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+39)	55	42	765.001	761.403
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	276.593	111.758
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ONOFREI CIPRIAN

Numele și prenumele

CIUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Semnătura



Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE-MEMBRU EECAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

39803

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01			
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		110.927
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		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			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contributia pentru pensia suplimentara		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18			
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	6		5
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	5		5
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B		1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		

130 - pag.2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	27	24		
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri (*)	28	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	29	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	33	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	34	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	35	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	36	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	37			
- subvenții pentru combustibili fosili	38			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd. 1009 an 1071 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	42	37	38.660	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	43			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd. 1009 an 1071 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	44	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	45			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	46	39	0	0
- din fonduri publice	47	40		
- din fonduri private	48	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	49	42	0	0
- cheltuieli curente	50	43		
- cheltuieli de capital	51	44		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd. 1009 an 1071 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	52	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	53			
VIII. Alte informații	Nr. rd. 1009 an 1071 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	54	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	51			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	52			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	53	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	54			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	55			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	56	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	57	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	50		
- părți sociale emise de rezidenți	59	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți (din care:	60	52		
- dețineri de cel puțin 10%	61			
- obligațiuni emise de nerezidenți	62	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	63	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	64	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	65	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:	66	57	55.803	92.373
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	67	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	68			
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	69	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4262)	70	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)	71	61	43.701	38.248
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	72	62	6.870	3.941
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	73	63	36.831	34.307
- subvenții de încasat(ct.445)	74	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	75	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	76	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	77	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	60	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	61	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat nelicitate 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)	70	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	62	71	26.992	25.693
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)	63	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)	73	73	26.992	25.693
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	64	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	65	75		
- de la nerezidenți	66	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	67	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	68	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	69	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	70	79		
- părți sociale emise de rezidenți	71	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	72	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	73	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	74	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	75	83		
Casa în lei și în valută (rd. 85+86)	84	84	4.967	2.185
- în lei (ct. 5311)	85	85	4.967	2.185
- în valută (ct. 5314)	86	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88+90)	87	87	13.997	17.238
- în lei (ct. 5121), din care:	88	88	13.997	17.238
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93+94)	92	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	95	286.962	329.994

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519) (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162) (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	235.088	266.498
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	110		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	15.347	17.015
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd. 112 la 115)	127	111	34.939	46.038
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	20.444	22.597
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	14.495	23.441
- fonduri speciale - taxe și versamente asimilate (ct. 447)	130	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct. 4481)	131	115		
Datorii entități în relație cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente „:	133	117		
(din ct. 451), din care:	134	118		
- cu scadența inițială mai mare de un an	135	119		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	120		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	137	121		

- surse datorate acționarilor / asociaților pers. fizice	120	120		
- surse datorate acționarilor / asociaților pers. juridice	121	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 458) + 462 + 466) + 467 + 472 + 473 + 476 + 509), din care:	122	122	1.606	443
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 457 + 458) + 467)	123	123	443	443
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriri în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 466) + din ct. 472 + din ct. 473)	124	124	1.165	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 476)	127	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	128	128		
- către nerezidenți	129	129		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	130	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	131	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	132	132	80.500	180.500
- acțiuni cotate (1)	133	133		
- acțiuni necotate (2)	134	134		
- părți sociale	135	135	80.500	180.500
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	136	136		
Brevete și licențe (din ct. 205)	137	137		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd. 138	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	139	139		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd. 140	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	141	141		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	142	142		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	143	143		
Alte informații privind bunurile din domeniul public al statului (după caz)	Nr. rd. 144	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor (1)	145	145		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd. an 1000 2023	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) /, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	142	141	80.500	X	180.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	143	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	143	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	144	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	145				
- cu capital integral de stat	145	146				
- cu capital majoritar de stat	146	147				
- cu capital minoritar de stat	147	148				
- deținut de regi autonome	148	149				
- deținut de societăți cu capital privat	149	150				
- deținut de persoane fizice	150	151	80.500	100,00	180.500	100,00
- deținut de alte entități	151	152				
	Nr. rd. an 1000 2024	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153	153				
- către instituții publice centrale;	153	154				
- către instituții publice locale;	154	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	156				
	Nr. rd. an 1000 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	158				
- către instituții publice centrale	158	159				
- către instituții publice locale	159	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	162				
- către instituții publice centrale	162	163				

- către instituții publice locale	161	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	164	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd. 0867 nr. 163/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	162	166		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd. 0867 nr. 163/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate în	166	167		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rd. 0867 nr. 163/ 2023	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:	167	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168	169		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	169	170		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	171		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****	Nr. rd. 0867 nr. 163/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	171	172		
X. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	172	173		
- inundații	173	174		
- secetă	174	175		
- alunecări de teren	175	176		

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

Numele și prenumele

ONDREI CIPRIAN

Semnatura

Numele și prenumele

CIUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea

21-PERSONE FIZICE ÎNREGISTRATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

39803

**Formular
VALIDAT**

*1) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea pomierilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată jemeni în vârstă de peste 45 ani, jemeni întreținători unici de familie sau jemeni care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru lenita 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 creșterea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 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 coreșpunătoare 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. 1.808/2003/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 Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesiune 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 (RUE) 1307/2013, în cadrul exploatarei 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 exploatarei 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.

Ocotele venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "veniturile 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datoriilor cu entități afiliate neresidente" (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența expirației mai mare de un an” și "datoriilor comerciale cu entități afiliate neresidente indiferent de scadență" (din ct.451).

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 256 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 înscutirea și actualizarea inventarului verbalizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru înscutirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.

7) a) secțiunea "Al Capital social vărsat", cf. OMF 107/2025, la nr. 161 - 171 (cf. OMF nr. 107/2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul coreșpunător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscrind nr. 160 (cf. OMF nr. 107/2025).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

(+) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheftuiri de constituire	21				
2.Cheftuiri de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, munci 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				

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

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 reluata 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 PERSONA CARE ARE
OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII)

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ONOFREI CIPRIAN

Numele si prenumele

CIUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Semnatura

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEECA

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

39803

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.814 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 4/160/2015, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar în format hârtie și în format electronic sau numai în format electronic, semnate cu certificat digital calificat, întreprinderea depune la companie și primele pagini din Situațiile Financiare anuale 4 date cu ajutorul programului de excelență elaborat de Ministerul Economiei Publice, gestionat și administrat de către ANAF".

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 pct. 3 din OMFP nr. 107/2015 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. Întreținerea documentelor prevăzute de lege.

Termenul 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, instituțiile 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 unei zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportării contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014

- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;

- subunitățile/unitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,

- sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

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

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

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

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

- entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să răspundă 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. 456/2016, 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. 37 din Legea contabilității

Cei de către care entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (8) 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 înțelegeri 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 aferentă exercitiului financiar de raportare redreștând anul calendaristic, bilanșurile bilanșuri raportate însoțind cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rubricile conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curentă 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 455.31 „Suma datorată acționarilor/asociaților”.

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

(1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc la începutul anului calendaristic.

(2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care intervine în calendaristic.

Astfel, pentru exemplul prezentat mai sus, bilanșurile bilanșuri cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2023, iar rubricile 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 luate temporar de către acționar/asociați (într-o anumită entitate), precum și dobânzile aferente, cuprinse în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în contul distinct contul 4517 „Acțiuni/astacii - venitur curente”, respectiv contul 4518 „Acțiuni/astacii - dobânzi la venitur curente”.

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

Exemplu: Solduri contabile la sfarsitul anului 2019 (an curent)

Nr. ct.	Cont	Suma	
1	Solduri contabile		-
			+

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru :

Entitate: PARTANA SRL

Județul: TIMIȘ

Adresa: PARTA STR. - NR. 242 JUD. TIMIȘ TEL. 0762201180

Numar din registrul comertului: JJ5-1743/2011

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Cod de identificare fiscală: 28914478

Subsemnatul, ONOFREI CIPRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare 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

ONOFREI CIPRIAN

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSIAT	0.00	0.00	100 000.00	150 000.00	0.00	0.00	100 000.00	150 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSIAT	0.00	80 500.00	0.00	190 500.00	0.00	0.00	0.00	190 500.00	0.00	180 500.00
1001	REZERVA LEGALE	0.00	4 998.85	0.00	4 998.85	0.00	0.00	0.00	4 998.85	0.00	4 998.85
1008	ALTE REZERVE	0.00	405.44	0.00	405.44	0.00	0.00	0.00	405.44	0.00	405.44
1171	REZERVATIA REPORTAT - PROFITUL NEREP / INDEDERE NEACOP.	0.00	31 144.81	276 178.29	31 144.81	0.00	0.00	276 178.29	31 144.81	245 031.48	0.00
121	PROFIT SI PERDELE	276 178.29	0.00	907 100.26	817 350.87	70 469.87	49 301.79	1 037 579.06	826 852.16	110 526.90	0.00
Total suma clasa 1		276 178.29	117 100.18	1 343 285.68	1 184 456.87	70 469.87	49 301.79	1 432 755.35	1 243 761.26	305 958.38	185 984.29
2021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 970.16	1 970.16	0.00	0.00	1 970.16	1 970.16	0.00	0.00
2022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	21 159.51	21 159.51	1 398.60	1 340.60	22 548.11	22 548.11	0.00	0.00
2024	PIESE DE SCHIMB	2 950.00	0.00	6 832.87	1 254.07	0.00	2 650.00	6 832.87	4 234.07	2 628.80	0.00
2028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11 024.25	0.00	47 296.13	26 737.08	3 458.87	10 365.98	50 754.70	40 103.07	10 651.63	0.00
203	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00
Total suma clasa 2		13 974.25	0.00	77 880.23	54 742.58	4 845.17	14 762.58	82 725.40	69 445.17	13 280.23	0.00
401	FURNIZORI	0.00	230 131.95	458 543.44	720 538.46	39 050.40	39 051.55	497 593.84	759 589.81	0.00	262 294.17
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCLURI)	41.01	0.00	1 120.95	1 079.94	0.00	27.15	1 120.95	1 107.08	13.86	0.00
4111	CLIENTI	55 761.89	0.00	720 463.03	629 834.97	53 981.56	52 230.36	774 424.59	682 065.35	92 359.26	0.00
419	CLIENTI - CREDITORE	0.00	4 356.06	4 701.19	10 417.53	1 982.93	80.43	6 284.12	10 497.96	0.00	4 202.84
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	11 050.00	242 609.00	254 964.00	26 232.00	26 605.00	268 921.00	281 569.00	0.00	12 648.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 200.00	6 200.00	2 500.00	2 500.00	8 700.00	8 700.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 347.00	0.00	4 347.00	0.00	0.00	0.00	4 347.00	0.00	4 347.00
4315	CONCEDESI INCAUZATE	0.00	14 602.00	82 329.00	75 168.00	2 921.00	6 952.00	86 250.00	81 821.00	0.00	16 571.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 842.00	27 672.00	35 512.00	1 802.00	2 687.00	29 374.00	36 400.00	0.00	7 026.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 214.00	5 293.00	6 762.00	351.00	599.00	5 744.00	7 361.00	0.00	1 617.00
4382	ALTE CREDITARE SOCIALE	8 870.00	0.00	8 870.00	2 929.00	0.00	0.00	8 870.00	2 929.00	3 941.00	0.00
4411	IMPOTRUTUL PE PROFIT	0.00	-1 268.00	0.00	-1 268.00	0.00	0.00	0.00	-1 268.00	0.00	-1 268.00
4422	TVA DE PLATA	0.00	2 115.76	20 441.09	24 618.84	1 083.00	32.18	21 524.09	24 652.02	0.00	3 127.93
4434	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	9 123.09	9 123.09	0.00	0.00	9 123.09	9 123.09	0.00	0.00
4436	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	53 211.64	53 211.64	5 462.59	5 462.59	58 664.23	58 664.23	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4477	TVA COLECTATA	0.00	0.00	86 501.72	86 501.72	5 484.83	5 484.83	71 986.55	71 986.55	0.00	0.00
4478	TVA NEEXIGIBILA	25 248.13	0.00	146 409.09	122 450.39	10 842.83	10 817.30	157 251.72	133 267.69	23 854.83	0.00
448	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 712.00	14 791.00	22 517.00	1 132.00	1 898.00	15 924.00	24 415.00	0.00	8 491.00
449	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0.00	129.28	380.00	1 444.54	0.00	75.00	380.00	1 519.54	0.00	1 139.54
456	DECONT CU ASOCIATI CAPITAL	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
467	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	442.88	0.00	442.88	0.00	0.00	0.00	442.88	0.00	442.88
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	28 992.12	0.00	28 992.12	2 623.78	0.00	274.89	28 992.12	3 298.66	25 883.44	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	1 164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	0.00	31 359.57	3 749.53	31 359.57	340.86	0.00	4 090.39	31 359.57	0.00	27 269.18
Total suma clasa 4		120 913.15	310 737.88	1 879 560.89	2 179 509.16	153 747.80	164 787.28	2 133 328.68	2 234 276.44	145 851.39	340 839.34
5121	CONTURILE BANCA N.L.E.I.	13 996.74	0.00	778 539.29	759 502.72	23 586.84	25 384.78	802 125.93	784 887.50	17 238.43	0.00
5124	CONTURILE BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	1 995.98	1 998.88	0.00	0.00	1 995.98	1 998.88	0.00	0.00
5311	CASA IN L.E.I.	4 368.56	0.00	409 068.09	397 487.72	44 424.91	53 818.25	453 490.97	451 305.97	2 185.90	0.00
5318	ALTE VALORI	2 140.06	0.00	31 260.00	34 410.00	3 150.00	2 240.00	34 410.00	36 650.00	2 240.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	30 369.15	29 688.15	0.00	0.00	30 369.15	29 688.15	500.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	164 310.00	164 310.00	0.00	0.00	164 310.00	164 310.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		16 803.30	0.00	1 415 543.48	1 387 578.37	71 161.85	81 453.03	1 486 708.03	1 469 031.60	17 673.43	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 970.16	1 970.16	0.00	0.00	1 970.16	1 970.16	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	21 199.51	21 199.51	1 286.80	1 286.80	22 546.11	22 546.11	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PESELE DE SOHNE	0.00	0.00	1 254.07	1 254.07	2 950.00	2 950.00	4 204.07	4 204.07	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MATERII CONSUMABILE	0.00	0.00	29 727.08	29 727.08	10 385.99	10 385.99	40 113.07	40 113.07	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00
604	CHELT. CU MATERII DESTOACATE	0.00	0.00	3 922.45	3 922.45	0.00	0.00	3 922.45	3 922.45	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	114 047.18	114 047.18	11 800.83	11 800.83	125 948.11	125 948.11	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	11 545.18	11 545.18	7 845.81	7 845.81	18 590.99	18 590.99	0.00	0.00
607	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMAȚII PUBLICITARE	0.00	0.00	289.04	289.04	0.00	0.00	289.04	289.04	0.00	0.00
6074	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 194.26	2 194.26	0.00	0.00	2 194.26	2 194.26	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
526	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATIE	0.00	0.00	932.84	932.84	176.47	176.47	1 109.31		1 109.31	0.00
637	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 858.94	3 858.94	392.41	392.41	4 251.35		4 251.35	0.00
528	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	120 237.73	120 237.73	6 442.34	6 442.34	126 680.27		126 680.27	0.00
605	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 316.26	1 316.26	75.00	75.00	1 391.26		1 391.26	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 43 720.00	2 43 720.00	26 805.00	26 805.00	270 325.00		270 325.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	34 410.00	34 410.00	2 250.00	2 250.00	36 660.00		36 660.00	0.00
6481	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	5 448.00	5 448.00	509.00	509.00	6 047.00		6 047.00	0.00
6534	ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	3 023.79	3 023.79	274.89	274.89	3 298.68		3 298.68	0.00
6588	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	81 732.95	91 232.95	44.93	44.93	91 277.88		91 277.88	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	660 833.10	690 933.10	70 469.67	70 469.67	731 402.77		731 402.77	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	596 596.14	596 596.14	48 496.91	48 496.91	645 093.05		645 093.05	0.00
704 51	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	49 517.50	49 517.50	488.11	488.11	50 005.61		50 005.61	0.00
704 62	VENITURI DIN SERVICII DE DEZAPAZIRE	0.00	0.00	56 792.84	56 792.84	0.00	0.00	56 792.84		56 792.84	0.00
704 64	VEN. DIN PRESTARI SERVICII DE BRANSARE	0.00	0.00	44 753.03	44 753.03	9 957.52	9 957.52	54 710.55		54 710.55	0.00
704 65	VEN. DIN PRESTARI SERVICII DE ALIMENTARE CU APA	0.00	0.00	273 680.87	273 680.87	23 677.90	23 677.90	297 358.77		297 358.77	0.00
704 66	VEN. DIN TAXE SI RITOCOMRE AVIZE	0.00	0.00	5 360.45	5 360.45	569.00	569.00	6 910.45		6 910.45	0.00
704 68	VEN. DIN PRESTARI SERVICII CANALIZARE	0.00	0.00	164 290.45	164 290.45	13 823.48	13 823.48	178 113.93		178 113.93	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	2 749.53	3 749.53	342.86	342.86	4 092.39		4 092.39	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	462.11	462.11	462.11		462.11	0.00
766	VEN. DIN DONATII	0.00	0.00	14.75	14.75	1.41	1.41	16.16		16.16	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	815.16	815.16	0.00	0.00	815.16		815.16	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	601 174.58	601 174.58	49 301.29	49 301.29	650 475.87		650 475.87	0.00
Totaluri:		0.00	0.00	610 307.96	610 307.96	418 995.15	418 995.15	8 528 363.11		8 528 363.11	532 803.63
Incont.		532 803.63									



Partiana srl
CUI 28924478

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare****)		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri *****)	Codari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale							
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

*) Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare vor fi decontate, prezentandu-se notele imobilizari si perioada de amortizare, cu justificarea acobina.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta pecont de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentul contabil aplicat.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste unu an, aceasta trebuie prez. in notele explicative, inprun cu notele care au determinat-o.

*** Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustrile care privesc exercitiile anterioare.

**** Se vor prezenta separat crederile de valoare apurate din procesul de dezvoltare interna.

Director General,

Gratiela Coran



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sunt la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIUNAE PENTRU RISCURII SI CHELTUIELI (rd 2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri (rd 1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garanti acordate clientilor (rd 1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezechilibrare mobilitati corporale si alte actiuni similare (rd 1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru instrucțiuni (rd 1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (rd 1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (rd 301)	8	0	0	0	0
Materiale (rd 302)	9	0	0	0	0
Produsie în curs de executie (rd 303)	10	0	0	0	0
Produse (rd 304)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terți (rd 305)	12	0	0	0	0
Anchore (rd 306)	13	0	0	0	0
Marfuri (rd 307)	14	0	0	0	0
Amplasaje (rd 308)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CREATNELOR	16	0	0	0	0
Clienți (rd 401)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (rd 405)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (rd 406)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (rd 501)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (rd 502+505+506+508)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd 21+01+16+20)	23	0	0	0	0

Admistrador,

Numele si prenumele:

ONOFREI CRISTIAN

Intenorit,

Numele si prenumele:

CRUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr. de inregistrare in registrul profesional:

39903

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2024

Destinația profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	443
- rezerva legală	2	3
- acoperirea pierderi contabile	3	3
- dividende	4	443
- alte rezerve	5	0
Profit repartizat	6	0

Administrator,

Numele și prenumele:

CINOFREI CRISTIAN

Intențuit,

Numele și prenumele:

CRUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Căruțu:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

20813

Semnatura

Stampila unități

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Current
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	483 281	645 002
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	520 985	530 809
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	520 985	530 809
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut alment cifrei de afaceri neta (1 - 2)	6	-48 704	114 193
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	235 218	230 403
9. Alte venituri din exploatare	9	5 127	4 563
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-278 595	-111 757

Administrator,

Numele si prenumele:

CINOFREI CIPRIAN

Intorsat,

Numele si prenumele:

CRUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

39803

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

Creante / Datorii	Nr rd.	Sold la starețul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participati si/sau datorii de filiale, interese de participare doborate (rt. 261, 263, 265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si datorii aferente (rt. 2673, 2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (rt. 2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (rt. 2671, 2675, 2676, 2678, 2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rt. 01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori (rt. 4092)	6	0	0	0	0
Clienți (rt. 411+413+418)	7	92.359	92.359	0	0
Creante personale si asigurari sociale (rt. 425+426+431+436+437+438)	8	3.941	3.941	0	0
Impozit pe profit (rt. 441)	9	1.358	1.358	0	0
Taxe pe valoarea adaugata (rt. 442+443)	10	32.949	32.949	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (rt. 444, 445, 446, 447, 448)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (rt. 451)	12	0	0	0	0
Datorii diverse (rt. 456+458+461+461+465+466)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rt. 06 la 13)	14	130.607	130.607	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (rt. 471)	15	25.693	25.693	0	0
TOTAL CREANTE (rt. 05+14+15)	16	156.300	156.300	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (rt. 161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (rt. 1621+1622+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (rt. 1622)	19	0	0	0	0
Datorii pe termen scurt (rt. 163)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (rt. 1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637)	21	0	0	0	0
Obtinere (rt. 168+169+170)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (rt. 167+169)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rt. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (rt. 401+402+404+405+406)	25	262.294	262.294	0	0
Clienți creditori (rt. 410)	26	4.204	4.204	0	0
Datorii personale si asigurari sociale (rt. 421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	41.229	41.229	0	0
Impozit pe profit (rt. 441)	28	0	0	0	0
Taxe pe valoarea adaugata (rt. 442+443)	29	12.183	12.183	0	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice (rt. 444+445+446+447+448)	30	9.631	9.631	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu decontari (rt. 451+455+457+458+461+462)	31	443	443	0	0
Creditori diversi (rt. 463+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rt. 25 la 32)	33	329.994	329.994	0	0
Venituri inregistrate in avans (rt. 472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rt. 24+33+34)	35	329.994	329.994	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:

ONOFREI CRISTIAN

Intocmit,

Numele si prenumele:

CRUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in registrul profesional:

39803

Semnatura

Semnatura

Stampa unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2024

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

e) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

f) Abaterile de la principii și politici contabile, metodele de evaluare și de la altele prevăzute din reglementările contabile, menționându-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea impactului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

g) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt corecte, absența compensabilității

trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante

h) Valorile reziduale pentru imobilizări stabilite în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție și scade

i) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

j) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

- elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile reziduale în urma reevaluării;

- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

- bilanțul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificările rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;

- diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului

cu respectarea legislației în vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar

k) Dacă activul face obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

l) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMI sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimelor valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile

Administrator,

Numele și prenumele:

ONOFRIU CRISTIAN

Întreprindere,

Numele și prenumele:

CRISTIAN SEBASTIAN CRISTIAN

Căpătare:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organigrama profesională:

19863

Semnatura

Semnatura

Stampila unității



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2024

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatii convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subseciunea 8.2;

b) capitalul social subscris/patronului entitatii;

c) rezultatul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral rascumarate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a obtinut, fara rezultat, efectuarea rascumpararii;

d) actiuni rascumpanabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;

- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;

- numarul de actiuni emise;

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distributie;

- dreptul legal de distributie:

- numarul, descrierea si valoarea actiunilor rascumpanabile;

- perioada de exercitare a drepturilor;

- pretul platit pentru actiunile distribuite;

f) obligatii emise:

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

- obligatii emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau impotriva de aleasa:

- valoarea nominala;

- valoarea incasata la momentul platii

Administrator,

Numele si prenumele:

ONOFREI CIBLAN

Intenat,

Numele si prenumele:

CIUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea:

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de inregistrare in organismul profesional:

39803

Semnatura

Semnatura

Stampila entitatii



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2024

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
 b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre faza mentori si organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
 c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

- rata doborazi;

- principalele clauze ale creditului;

- suma cantumata pentru la acce data;

- obligati viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;

d) salarii;

- numai mediu, cu deficienta pe fiecare categorie;

- salarii platite sau de platit, alentele sporiturilor;

- cheltuieli cu asigurari sociale;

- alte cheltuieli cu contributii pentru pensii

Administrator,

Nume si prenumele:

ONOFREI CIPRIAN

Intocmit,

Nume si prenumele:

CECURI SEBASTIAN CRISTIAN

Calmata:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de inregistrare in organismul profesional:

39853

Semnatura

Data pila scrisii

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) indicatorul lichidității curente	1	0.00
b) indicatorul lichidității imediate	2	0.00
2. Indicatori de rată		
a) indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) indicatorul privind acoperirea datoriilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor clienți	7	0.00
d) Viteza de rotație a creditorilor furnizori	8	0.00
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele:

ONOFREI CRISTIAN

Intenșit,

Numele și prenumele:

CRUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea:

ZI-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

30803

Semnatura

Stampila unității

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2024

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportare, potrivit Subiectului 8.2
- b) Informatii privind relatii entitati cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care au dat participatii, venite potrivit Subiectului 8.2
- c) Baza de convenit utilizata pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit atestata rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care salarizarea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor sale, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de platit.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestuia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datelor bilanțului au o semnificatie importanta asupra reprezentarii lor si putea afecta capacitatea unui lector al situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de active de eveniment:
- natura evenimentului;
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta
- g) Explicatii despre valorarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatii in care acestea sunt semnificative
- h) Ratele aplicate in cadrul unui contract de leasing
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - detinerea de incasat aferenta perioadelor vizuale
- In cazul unui leasing financiar, locatorul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de rennoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datori suplimentare si alte operatiuni de leasing
 - detinerea de pasiv aferenta perioadelor vizuale
- j) Onorariile platite auditorilor externi si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta facute si alte servicii decat cele de audit
- k) Efectele comerciale acordate neajunse la scadenta
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datori este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate
- n) Angajamentele sub forma garantilor de traza trebuie prezentate, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datori, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie facute distincte intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii sau orice care a fost primita. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitati afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentate in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalii a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Nume si prenume:

ONORATI CIPRIAN

Interviu,

Nume si prenume:

CUCUR SEBASTIAN CRISTIAN

Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de inregistrare in organismul profesional:

39803

Semnatura

Stampila unitati

Semnatura



