



ROMÂNIA
Județul VÂLCEA
ORAȘUL BERBEȘTI

247030 BERBEȘTI, VÂLCEA
Str. Principală, Nr.256
E-mail: berbesti@vl.e-adm.ro
Tel:0250/869001

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69
*privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. GOSPODĂRIRE LOCALĂ
BERBEȘTI S.R.L. încheiate la data de 31.12.2024*

Consiliul Local al Orașului Berbești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară, convocată în data de 29.05.2025, la care au participat ___ consilieri locali din numărul total de 15 consilieri locali aleși în funcție;

Văzând că prin H.C.L. nr.47/27.03.2025, d-na consilier local Daniela Iliescu a fost aleasă președinte de ședință;

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5969/22.05.2025 al Primarului Orașului Berbești, județul Vâlcea, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. GOSPODĂRIRE LOCALĂ BERBEȘTI S.R.L. încheiate la data de 31.12.2024;

Raportul de specialitate nr.5970/22.05.2025 întocmit de Șef Serviciu Juridic, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma și cu conținutul inițiate;

Adresa nr.163/15.05.2025 înregistrată la registratura Primăriei Orașului Berbești sub nr.5723/15.05.2025 prin care S.C. GOSPODĂRIRE LOCALĂ BERBEȘTI S.R.L. a înaintat spre aprobarea Consiliului Local al Orașului Berbești, județul Vâlcea, situațiile financiare ale S.C. GOSPODĂRIRE LOCALĂ BERBEȘTI S.R.L. încheiate la data de 31.12.2024;

H.C.L. nr.23/07.11.2012 *privind «Aprobarea înființării, autorizării și înmatriculării firmei GOSPODĂRIRE LOCALĂ BERBEȘTI S.R.L.»;*

Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Berbești reunite și raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre înregistrat la nr.5971/22.05.2025 întocmit de secretarul general al orașului;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.82/1991 - *a contabilității*, republicată, ale O.M.F. nr.58/2021 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor*, precum și pentru reglementarea unor aspecte

contabile, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.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 sau indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) coroborate cu cele ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ___ voturi „pentru” și ___ voturi „împotriva”, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.(1) Se aprobă situațiile financiare ale S.C. GOSPODĂRIRE LOCALĂ BERBEȘTI S.R.L. încheiate la data de 31.12.2024, compuse din: Declarația administratorului conform art.30 din Legea nr.82/1991 (anexa nr.1), Raportul administratorului întocmit la data de 31.12.2024 (anexa nr.2), Dovada depunerii situațiilor financiare anuale simplificate pe anul 2024 (anexa nr.3), Procesul verbal nr.162/15.05.2025 al Adunării Generale a Asociației unice (anexa nr.4), Bilanț prescurtat – formularul F10 (anexa nr.5), Contul prescurtat de profit și pierdere – formularul F20 (anexa nr.6), Date informative – formularul F30 (anexa nr.7), Situația activelor imobilizate – formularul F40 (anexa nr.8), Balanța de verificare (anexa nr.9).

(2) Anexele nr.1 – nr.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează administratorul S.C. Gospodărire Locală Berbești S.R.L.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a instituției și se comunică, prin grija secretarului general U.A.T., Primarului Orașului Berbești, județul Vâlcea, S.C. Gospodărire Locală Berbești S.R.L., precum și Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Petre GLOMNICU**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general Orașul Berbești,
Elena-Nadia DINCĂ**

**BERBEȘTI
22.05.2025**

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2024 pentru :

Entitatea: Gospodărire Locala Berbesti S.R.L.
Judetul: VALCEA
Adresa: localitatea Berbesti, str. Aleea Teiului, nr. ____, bloc A15, ap. 1, sc. C
Numar din registrul comertului: J2012000603389
Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata (inlocuiti conform)
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 „Captarea, tratarea si distributia apei”
Cod de identificare fiscala: 30955972

Administratorul societatii, Cumanasoiu Visarion Olivian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

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



SC GOSPODARIRE LOCALA SRL
BERBESTI, str. Teiului, Bl.A5, sc.C, ap.1
CUI 30955972
J2012000603389

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
Intocmit la data de 31.12.2024

Conform datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 31.12.2024 societatea a realizat venituri totale in suma de **961.129 lei**.

Cheltuielile inregistrate au fost de **1.114.260 lei**, inregistrandu-se un rezultat (pierdere) de **153.131 lei**. Impozitul pe venit datorat a fost in suma de **0 lei**.

Structura contului de profit si pierdere la 31.12.2024 se prezinta astfel:

Cifra de afaceri neta:	961101 lei
Alte venituri:	28 lei
Total venituri:	961129 lei
Costul materiilor prime, alte cheltuieli:	86859 lei
Chelt cu energia electrica	214744 lei
Chelt. cu personalul:	544578 lei
Chelt. cu amortizarile:	724 lei
Alte cheltuieli:	251475 lei
Chelt cu dobanzi si penalitati	15880 lei
Total cheltuieli:	1114260 lei
Impozit pe venit:	0 lei
Rezultat total (pierdere):	153131 lei

Politicele contabile adoptate:

La intocmirea situatiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in acord cu urmatoarele principii: continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, independenta exercitiului, evaluare separata a elementelor de activ si pasiv, intangibilitatii, necompensarii, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie.

Actiunile immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de productie sau de achizitie, diminuat cu amortizarea calculata pe durata de functionare. Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Creantele si datoriile s-au inregistrat la valoarea lor nominala.

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzactiei, conform legislatiei in vigoare.

Rezultatul exercitiului financiar nu este influentat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigura furnizarea informatiilor relevante pentru luarea deciziilor si reprezentand fidel rezultatele.

Situațiile financiare se refera la exercitiul financiar 2024 care corespunde anului calendaristic si sunt intocmite in moneda nationala, exprimata in lei .

Angajamente financiare, garantii, active contingente neincluse in bilant – nu exista.
Societatea nu a acordat credite si nici avansuri de trezorerie conducerii societatii.
Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

Contabilitatea este condusa conform prevederilor Legii contabilitii nr.82/1991 si Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Administrator,



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

51005_A1.0.0 07.02.2025

Tip situație financiară: UU

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 86.200

Entitatea GOSPODARIRE LOCALA BERBESTI SRL

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate Berbesti
Strada Aleea Teiului Nr. Bloc A15 Scara C Ap. Telefon 0250869257

Număr din registrul comerțului J2012000603389

Cod unic de înregistrare 3 0 9 5 5 9 7 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3600

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3600

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-326.008
Capital subscris	86.200
Profit/ pierdere	-153.131

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

Numele și prenumele

CUMPANASOIU VISARION OLIVIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOLE FLORENTINA ROXANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Visarion-Olivian
Cumpanasoiu

Semnat digital de Visarion-Olivian Cumpanasoiu
Data: 2025.05.15 13:30:44
+0300'

Semnătura electronică

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

Formular VALIDAT

SC GOSPODARIRE LOCALA SRL
BERBESTI, str. Teiului, Bl.A5, sc.C, ap.1
CUI 30955972
J2012000603389
Nr. 162/12.05.2025

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC

Incheiat azi, 14.05.2025, cu ocazia adunarii generale a asociatului unic din cadrul SC GOSPODARIRE LOCALA SRL, ce are loc la sediul social din localitatea BERBESTI, str. Teiului, Bl.A5, sc.C, ap.1.

Ordinea de zi cuprinde dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea rezultatului.

La adunarea generala participa asociatul unic:

Consiliul Local Berbesti ce detine 100% din capitalul social reprezentat prin dl. Mateescu Sorinel.

Adunarea generala este statutară.

Administratorul societatii prezinta raportul de gestiune privind rezultatele activitatii desfasurate in anul 2024 si propune adunarii generale aprobarea rezultatelor prezentate.

Adunarea generala formata din asociatul unic, hotaraste urmatoarele:

- aprobarea bilantului contabil la 31.12.2024
- aprobarea contului de profit si pierdere incheiat la 31.12.2024, conform datelor din balanta de verificare a conturilor sintetice.
- rezultatul negativ obtinut in exercitiul financiar 2024 in valoare de 153131 lei va fi recuperat din profitul anilor viitori.

ASOCIATI
CONSILIUL LOCAL BERBESTI
Mateescu Sorinel

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4054+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.582	10.858
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.582	10.858
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	403	351
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	73.915	159.575
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	73.915	159.575
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	31.111	28.401
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	105.429	188.327
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11		
	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	289.888	525.193
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-184.459	-336.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-172.877	-326.008
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	20	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22	20		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	23	21		
	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	86.200	86.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	86.200	86.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	152.228	259.077
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	106.849	153.131
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-172.877	-326.008
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-172.877	-326.008

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**] Solduri debitoare ale conturilor respective.

***] Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CUMPANASOIU VISARION OLIVIAN

Numele și prenumele

MANOLE FLORENTINA ROXANA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	1.259.865	961.101
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.259.865	961.101
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	22	28
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	358.878	86.859
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	643.915	544.578
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	724	724
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	08	06	363.219	482.099
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)	203.760	214.744
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07		
8. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	12	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	106.849	153.131

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CUMPANASOIU VISARION OLIVIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MANOLE FLORENTINA ROXANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A blue handwritten signature is written on the line for the signatory's name.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	153.131		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	432.939	432.939		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	407.219	407.219		
- peste 30 de zile		06	06	40.036	40.036		
- peste 90 de zile		07	07	325.056	325.056		
- peste 1 an		08	08	42.127	42.127		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	17.122	17.122		
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	10.157	10.157		
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	6.965	6.965		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributiile neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	7.449	7.449		
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	2.013	2.013		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	1.149	1.149		
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	14		12	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	14		12	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	7.617	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	35.820	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	40.041	93.002
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	33.874	59.618
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	33.874	59.618
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	919	1.479
- în lei (ct. 5311)	92	83	919	1.479
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	30.193	26.922
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	30.193	26.922
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	289.688	517.671
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	212.486	437.003
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107	212.486	437.003
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	24.122	18.254
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	52.480	62.387
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	19.451	31.482
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	33.029	30.905
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	600	27
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	600	27
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	86.200	86.200
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	86.200	86.200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130				
Brevete si licente (din ct.205)	142	131				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135				
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136				
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	86.200	X	86.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138	86.200	100,00	86.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140	86.200	100,00	86.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deținut de regii autonome	156	145				
- deținut de societăți cu capital privat	157	146				
- deținut de persoane fizice	158	147				
- deținut de alte entități	159	148				

		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:					
	- către instituții publice centrale;	160	149		
	- către instituții publice locale;	161	150		
	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	151		
		163	152		
		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:					
	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	164	153		
	- către instituții publice centrale;	165	154		
	- către instituții publice locale;	166	155		
	- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	168	157		
	- către instituții publice centrale;	169	158		
	- către instituții publice locale;	170	159		
	- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	171	160		
		172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2023	2024
	Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2023	2024
	- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	31.12.2023	31.12.2024
	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	1.259.865	961.101
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	1.259.865	961.101
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	182	167b (342)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	1.259.865	961.101
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	184	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	185	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	186	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	187	173		
Sold D	188	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	189	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	190	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	191	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	192	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	193	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	194	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	195	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	196	182	1.259.865	961.101
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	197	183	358.878	86.859
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	6.431	972
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	199	185	204.579	361.248
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)	203.760	214.744
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	201	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	204	188	643.915	544.578
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	631.295	533.381
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	206	190	12.620	11.197

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191	724	724
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)	724	724
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	209	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	211	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	213	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	214	197	152.209	119.879
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	85.442	87.023
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	216	198a (331)	5.990	7.617
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	217	198b (332)	5.940	7.617
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	218	198c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	219	198d (334)	50	
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	220	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	221	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	222	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	224	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	225	198j (340)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	226	199	4.439	9.359
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	227	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	228	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	229	202		
- inundații	230	202a (322)		
- secetă	231	202b (323)		
- alunecări de teren	232	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	233	203	56.338	15.880
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	234	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	235	206		
- Venituri (ct.7812)	236	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	237	208	1.366.736	1.114.260
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	239	210	106.871	153.159
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	240	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	241	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	242	213	22	28
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	243	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	244	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	245	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	22	28
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	248	219		
- Cheltuieli (ct.686)	249	220		
- Venituri (ct.786)	250	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	251	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	252	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	253	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	22	28
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	1.259.887	961.129
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	1.366.736	1.114.260
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	106.849	153.131
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)		
—Impozitul specific unor activități(ct. 695)	263	233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	264	233a (341)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	266	235	0	0
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	267	236	106.849	153.131

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUMPANASOIU VISARION OLIVIAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MANOLE FLORENTINA ROXANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 8 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuieii de constituire	01				X	
2.Cheptuieii de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	19.562				19.562
3.Instalatii tehnice si masini	10	52.151				52.151
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	71.713				71.713
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	71.713			X	71.713

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.978	724		8.702
3.Instalatii tehnice si masini	29	52.153			52.153
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobillare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	60.131	724		60.855
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	60.131	724		60.855

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUMPANASOIU VISARION OLIIVIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MANOLE FLORENTINA ROXANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Gospodarie Locala Berbesti SRL

Adresa: VALCEA, BERBESTI, Str.ALEEA TEIULUI, Nr.1, Bl.A15, sc.C, ap.1, Cod Postal: 247030
 Cod Unic de Inregistrare: RO30955972
 Nr. de ordine in registrul comerului: J38/603/2012

31/12/2024

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	86 200.00	0.00	0.00	0.00	86 200.00	0.00	86 200.00	1012
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	249 076.64	0.00	0.00	0.00	249 076.64	0.00	249 076.64	0.00	1171
121	PROFIT SI PIERDERE	1 041 472.84	858 976.53	72 787.69	104 153.21	1 114 260.53	961 129.74	153 130.79	0.00	121
	TOTAL CLASA 1	1 300 549.48	943 176.53	72 787.69	104 153.21	1 373 337.17	1 047 329.74	412 207.43	86 200.00	
212	Construcții	19 561.63	0.00	0.00	0.00	19 561.63	0.00	19 561.63	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	21 771.40	0.00	0.00	0.00	21 771.40	0.00	21 771.40	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	30 380.00	0.00	0.00	0.00	30 380.00	0.00	30 380.00	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	52 151.40	0.00	0.00	0.00	52 151.40	0.00	52 151.40	0.00	
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	8 643.12	0.00	60.32	0.00	8 703.44	0.00	8 703.44	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	52 151.40	0.00	0.00	0.00	52 151.40	0.00	52 151.40	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	60 794.52	0.00	60.32	0.00	60 854.84	0.00	60 854.84	
	TOTAL CLASA 2	71 713.03	60 794.52	0.00	60.32	71 713.03	60 854.84	71 713.03	60 854.84	
3021	Materiale auxiliare	4 556.42	4 556.42	325.04	325.04	4 881.46	4 881.46	0.00	0.00	3021
3022	Combustibili	72 121.96	72 121.96	109.24	109.24	72 231.20	72 231.20	0.00	0.00	3022
3024	Piese de schimb	5 285.96	5 285.96	0.00	0.00	5 285.96	5 285.96	0.00	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	3 151.29	2 901.64	220.97	119.99	3 372.26	3 021.63	350.63	0.00	3028
	TOTAL CONT 302	85 115.63	84 865.98	655.25	554.27	85 770.88	85 420.25	350.63	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	303
	TOTAL CLASA 3	86 087.63	85 837.98	655.25	554.27	86 742.88	86 392.25	350.63	0.00	
401	Furnizori	432 182.64	848 675.60	14 856.56	35 566.54	447 039.22	884 042.14	0.00	437 002.92	401
4111.4	Clienti apa p.f.s i pj	569 815.02	547 481.92	45 011.00	45 332.40	614 826.02	592 814.32	22 011.70	0.00	4111.4
4111.5	Clienti targ	1 790.95	1 790.95	0.00	0.00	1 790.95	1 790.95	0.00	0.00	4111.5
4111.6	Clienti lucr. si servicii prestate	389 535.39	363 837.56	71 497.66	26 205.21	461 033.25	390 042.77	70 990.48	0.00	4111.6
	TOTAL CONT 4111	961 141.36	913 110.43	116 508.66	71 537.61	1 077 650.22	984 648.04	93 002.18	0.00	
	TOTAL CONT 411	961 141.36	913 110.43	116 508.66	71 537.61	1 077 650.22	984 648.04	93 002.18	0.00	
421	Personal - salarii datorate	467 248.00	484 084.00	38 961.00	37 638.00	506 209.00	521 722.00	0.00	15 493.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	883.00	2 347.00	1 464.00	2 661.00	2 347.00	5 008.00	0.00	2 661.00	423
425	Avansuri acordate personalului	67 500.00	73 800.00	11 900.00	5 600.00	79 400.00	79 400.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate terilor	1 300.00	1 500.00	200.00	100.00	1 500.00	1 600.00	0.00	100.00	427
4315	Contributia asigurarilor sociale	102 929.00	129 492.00	16 405.00	10 078.00	119 335.00	139 570.00	0.00	20 235.00	4315
4316	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de	42 572.00	54 637.00	5 300.00	4 282.00	47 872.00	59 119.00	0.00	11 247.00	4316
	TOTAL CONT 431	145 501.00	164 329.00	21 706.00	14 360.00	167 207.00	198 689.00	0.00	31 482.00	
436	Contributii asiguratorie munca	9 587.00	11 600.00	0.00	847.00	9 587.00	12 447.00	0.00	2 860.00	436
4382	Alte creante sociale	2 347.00	0.00	2 651.00	0.00	5 008.00	0.00	5 008.00	0.00	4382
441	Impozitul pe profit/ivent	2 241.00	1 269.00	0.00	972.00	2 241.00	2 241.00	0.00	0.00	441

4423	TVA de plata	68 304.00	77 519.40	2 535.00	7 030.75	70 839.00	84 550.15	0.00	13 711.15	4423
4426	TVA deductibila	55 537.14	55 502.01	1 402.91	1 438.04	56 940.05	56 940.05	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	8 623.34	8 623.34	527.12	527.12	9 150.46	9 150.46	0.00	0.00	4427
4427.9	TVA colectata 9%	19 831.29	19 831.29	7.26	7.26	19 838.55	19 838.55	0.00	0.00	4427.9
4427.L	TVA colectata livran	57 096.81	57 096.81	4 217.28	4 217.28	61 314.09	61 314.09	0.00	0.00	4427.L
4427L9	TVA 9% colectata	25 430.27	25 430.27	3 717.13	3 717.13	29 147.40	29 147.40	0.00	0.00	4427L9
4428.9 L	TOTAL CONT 4427	110 981.71	110 981.71	8 468.79	8 468.79	119 450.50	119 450.50	0.00	0.00	4428.9 L
4428.9A	TVA 9% neexigibila	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	4428.9A
4428.A	TVA 9% neexigibila	11 852.83	3 715.56	0.00	0.00	11 852.83	3 715.56	8 137.25	0.00	4428.A
4428.L	TVA neexigibila achiziti	99 282.87	50 839.22	4 407.65	1 384.79	103 690.52	52 224.01	51 466.51	0.00	4428.L
4428L9	TVA neexigibila livrare	57 096.81	61 250.31	4 217.28	11 415.62	61 314.09	72 665.93	0.00	11 351.84	4428L9
444	TVA neexigibila 9%	25 414.74	27 255.32	3 717.13	3 709.32	29 131.87	30 964.64	0.00	1 832.77	444
446	TOTAL CONT 4428	193 661.23	143 060.43	12 342.06	16 509.73	206 003.29	159 570.16	0.00	59 617.74	446
461	TOTAL CONT 442	428 484.08	387 063.55	24 748.76	33 447.31	453 232.84	420 510.86	0.00	59 617.74	461
462	Impozit salarii	21 581.00	30 058.00	3 041.00	2 085.00	24 622.00	32 143.00	0.00	7 521.00	462
	Alte impozite, taxe si vanzaminite asimilate	6 545.00	7 694.00	2 600.00	2 600.00	9 145.00	10 294.00	0.00	1 149.00	
	Debiton diversi	1 947.03	0.00	0.00	0.00	1 947.03	0.00	1 947.03	0.00	
	Crediton diversi	2 795.02	2 816.95	221.91	227.39	3 016.93	3 044.34	0.00	27 41 462	
	TOTAL CLASA 4	2 551 283.13	2 948 347.53	238 889.11	207 441.85	2 790 172.24	3 155 789.38	159 574.95	525 192.09	
5121	Cont curenti trezorerie	377 655.40	377 649.16	27 600.51	27 282.00	405 255.91	404 931.16	324.75	0.00	5121
5121.1	Conturi Curente la banci	665 387.72	665 447.72	25 708.93	25 240.35	691 096.65	690 686.07	408.58	0.00	5121.1
5121.10	Contun trez gar.rep drum lucr rigola	4 427.79	0.00	0.37	0.00	4 428.16	0.00	4 428.16	0.00	5121.10
5121.11	Cont trez gar amenajare loc juaca	1 342.39	0.00	0.11	0.00	1 342.50	0.00	1 342.50	0.00	5121.11
5121.12	Cont trez garant amenaj plata	5 076.02	0.00	0.42	0.00	5 076.44	0.00	5 076.44	0.00	5121.12
5121.2	TOTAL CONT 5121.1	676 233.92	665 447.72	25 709.83	25 240.35	701 943.75	690 686.07	11 255.68	0.00	5121.2
5121.3	Cont Trezorerie - Garantie buna executie	2 791.97	0.00	0.23	0.00	2 792.20	0.00	2 792.20	0.00	5121.3
5121.4	Cont Trez. - Garantie buna executie	1 020.33	0.00	0.09	0.00	1 020.42	0.00	1 020.42	0.00	5121.4
5121.5	Cont Trez. -Granite pod Zaican	306.10	0.00	0.03	0.00	306.13	0.00	306.13	0.00	5121.5
5121.7	Contun trez.garantie rigola	2 332.42	0.00	0.19	0.00	2 332.61	0.00	2 332.61	0.00	5121.7
5121.8	Contun la trez.garantie Amzulesti	4 136.81	0.00	0.34	0.00	4 137.15	0.00	4 137.15	0.00	5121.8
5121.9	Contun la trez.garantie Pod Nicolai	1 973.64	0.00	0.16	0.00	1 973.80	0.00	1 973.80	0.00	5121.9
	Contun trez.garantie gard	2 779.17	0.00	0.23	0.00	2 779.40	0.00	2 779.40	0.00	
	TOTAL CONT 5121	1 069 229.76	1 043 096.88	53 311.61	52 522.35	1 122 541.37	1 095 819.23	26 822.14	0.00	
5311	TOTAL CONT 512	1 069 229.76	1 043 096.88	53 311.61	52 522.35	1 122 541.37	1 095 819.23	26 822.14	0.00	5311
5328.1	Casa in lei	562 491.10	560 100.69	46 405.15	47 316.81	608 896.25	607 417.50	1 478.75	0.00	5328.1
542	Alte valon TICHETE MASA	33 150.00	33 150.00	2 670.00	2 670.00	35 820.00	35 820.00	0.00	0.00	542
581	Avansun de trezorerie	271.84	271.84	0.00	0.00	271.84	271.84	0.00	0.00	581
	Viramente interne	640 747.00	640 747.00	24 870.00	24 870.00	665 617.00	665 617.00	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 5	2 305 889.70	2 277 366.41	127 256.76	127 379.16	2 433 146.46	2 404 745.57	28 400.89	0.00	
6021	Chetuelicu materialele auxiliare	4 603.05	4 603.05	325.04	325.04	4 928.09	4 928.09	0.00	0.00	6021
6022	Chetuelicu privind combustibili	72 715.41	72 715.41	109.24	109.24	72 824.65	72 824.65	0.00	0.00	6022
6024	Chetuelicu privind piesele de schimb	5 551.51	5 551.51	0.00	0.00	5 551.51	5 551.51	0.00	0.00	6024
6028	Chetuelicu privind alte materiale consumabile	3 363.64	3 363.64	191.42	191.42	3 555.06	3 555.06	0.00	0.00	6028

TOTAL CONT 602												
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	86 233.61	86 233.61	625.70	625.70	86 859.31	86 859.31	0.00	0.00	86 859.31	86 859.31	0.00
6051	Cheltuieli privind energia	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
6052	Cheltuieli privind apa	197 586.74	197 586.74	17 156.94	17 156.94	214 743.68	214 743.68	0.00	0.00	214 743.68	214 743.68	0.00
	TOTAL CONT 605	342 054.12	342 054.12	2 036.82	2 036.82	146 504.20	146 504.20	0.00	0.00	146 504.20	146 504.20	0.00
6121	Cheltuieli cu redeveniile	6 725.00	6 725.00	892.00	892.00	361 247.88	361 247.88	0.00	0.00	361 247.88	361 247.88	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	3 245.81	3 245.81	0.00	0.00	7 617.00	7 617.00	0.00	0.00	7 617.00	7 617.00	0.00
634	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	149.95	149.95	199.98	199.98	3 245.81	3 245.81	0.00	0.00	3 245.81	3 245.81	0.00
635	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	139.67	139.67	0.00	0.00	349.93	349.93	0.00	0.00	349.93	349.93	0.00
636	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2 156.58	2 156.58	184.14	184.14	139.67	139.67	0.00	0.00	139.67	139.67	0.00
637	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	3 112.44	3 112.44	130.60	130.60	2 350.72	2 350.72	0.00	0.00	2 350.72	2 350.72	0.00
638	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	71 114.86	71 114.86	6 578.99	6 578.99	3 243.04	3 243.04	0.00	0.00	3 243.04	3 243.04	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4 506.00	4 506.00	2 600.00	2 600.00	77 693.85	77 693.85	0.00	0.00	77 693.85	77 693.85	0.00
635.1	Cheltuieli cu alte impozite, taxe -ANRSC	934.24	934.24	185.20	185.20	7 106.00	7 106.00	0.00	0.00	7 106.00	7 106.00	0.00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe AMEPIP	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00	1 119.44	1 119.44	0.00	0.00	1 119.44	1 119.44	0.00
	TOTAL CONT 635	6 574.24	6 574.24	2 785.20	2 785.20	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00	1 134.00	1 134.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	459 923.00	459 923.00	37 638.00	37 638.00	9 359.44	9 359.44	0.00	0.00	9 359.44	9 359.44	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	33 150.00	33 150.00	2 670.00	2 670.00	497 561.00	497 561.00	0.00	0.00	497 561.00	497 561.00	0.00
646	Chelt. contrib. asig. de munca	10 350.00	10 350.00	847.00	847.00	35 820.00	35 820.00	0.00	0.00	35 820.00	35 820.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	10 053.06	10 053.06	972.00	972.00	11 197.00	11 197.00	0.00	0.00	11 197.00	11 197.00	0.00
6581.1	Penalitati si dobanzi ABA	4 854.98	4 854.98	0.00	0.00	11 025.06	11 025.06	0.00	0.00	11 025.06	11 025.06	0.00
	TOTAL CONT 6581	14 908.04	14 908.04	972.00	972.00	4 854.98	4 854.98	0.00	0.00	4 854.98	4 854.98	0.00
	TOTAL CONT 658	14 908.04	14 908.04	972.00	972.00	15 880.04	15 880.04	0.00	0.00	15 880.04	15 880.04	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	663.52	663.52	60.32	60.32	15 880.04	15 880.04	0.00	0.00	15 880.04	15 880.04	0.00
	TOTAL CLASA 6	1 041 472.84	1 041 472.84	72 787.69	72 787.69	723.84	723.84	0.00	0.00	723.84	723.84	0.00
704.1	Venturi din incasari apa	492 039.17	492 039.17	38 524.01	38 524.01	530 563.18	530 563.18	0.00	0.00	530 563.18	530 563.18	0.00
704.2	Venturi incasari canal	28 604.79	28 604.79	2 770.41	2 770.41	31 375.20	31 375.20	0.00	0.00	31 375.20	31 375.20	0.00
704.4	Venturi din lucrari executate si servicii prestate	299 878.51	299 878.51	60 262.54	60 262.54	360 141.05	360 141.05	0.00	0.00	360 141.05	360 141.05	0.00
	TOTAL CONT 704	820 522.47	820 522.47	101 556.96	101 556.96	922 079.43	922 079.43	0.00	0.00	922 079.43	922 079.43	0.00
708	Venturi din activitati diverse - TARG	36 428.02	36 428.02	2 594.01	2 594.01	39 022.03	39 022.03	0.00	0.00	39 022.03	39 022.03	0.00
766	Venturi din dobanzi	26.04	26.04	2.24	2.24	28.28	28.28	0.00	0.00	28.28	28.28	0.00
	TOTAL CLASA 7	856 976.53	856 976.53	104 153.21	104 153.21	961 129.74	961 129.74	0.00	0.00	961 129.74	961 129.74	0.00
	TOTAL	8 213 972.34	8 213 972.34	616 529.71	616 529.71	8 830 502.05	8 830 502.05	672 246.93	672 246.93	8 830 502.05	8 830 502.05	672 246.93
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	35 439.00	35 439.00	0.00	0.00	35 439.00	35 439.00	0.00	0.00	35 439.00	35 439.00	0.00
8038	Alte valori in afara bilanțului	204 143.87	204 143.87	0.00	0.00	204 143.87	204 143.87	0.00	0.00	204 143.87	204 143.87	0.00
8038.1	Rețele apar/canal primite spre exploatare	3 699 051.14	3 699 051.14	0.00	0.00	3 699 051.14	3 699 051.14	0.00	0.00	3 699 051.14	3 699 051.14	0.00
	TOTAL CONT 8038	3 903 195.01	3 903 195.01	0.00	0.00	3 903 195.01	3 903 195.01	0.00	0.00	3 903 195.01	3 903 195.01	0.00
	TOTAL CONT 803	3 938 534.01	3 938 534.01	0.00	0.00	3 938 534.01	3 938 534.01	0.00	0.00	3 938 534.01	3 938 534.01	0.00
	TOTAL CONTURI DE RABILANȚARE	3 938 534.01	3 938 534.01	0.00	0.00	3 938 534.01	3 938 534.01	0.00	0.00	3 938 534.01	3 938 534.01	0.00
CONDICȚIILE UNITATII,												
CUMPARATORII SI VANDATORII												
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL.												
INTOCMIT.												

CONDUCĂTORUL UNITATII,
 CUMPARĂTORII SI VANDĂTORII
 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL.

[Signature]