

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară: BL	
		☒ An ☐ Semestru	
		Anul 2024	
		Suma de control: 1.000.000	
Entitatea: S.C. ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ SRL			
Adresa	Județ Timiș	Sector	Localitate LUGOJ
	Strada PEOPILOR	Nr. 22	Bloc Scara An Telefon 0721323093
Numar din registrul comerțului: 135/4092/2021		Cod unic de înregistrare: 45053137	
Forma de proprietate		Cod ILE - Legal Entity Identifier - conform ISO 17442	
12 - societate cu capital integral de stat			
Activitatea preponderentă (cod și denumire-clasă CAEN)		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire-clasă CAEN)	
3811		3811	
Situații financiare anuale		Raportări anuale	
Entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic		1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii	
☐ Entități mici		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
☐ Microentități		☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
☐ Entități de interes public		☐ 5. persoanele juridice straine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMEP 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	1.369.255		
Capital subscris	1.000.000		
Profit/ pierdere	284.349		
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITAȚII),		INTOCMIT,	
Numele și prenumele VOINESCU DAN-HION		Numele și prenumele TUDORA MIHAI	
Semnatura		Calitatea 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEECAR	
		Nr. de înregistrare în organismul profesional 37712	
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	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?		DA ☐ NU ☒	
Formular VALIDAT			

BILANT la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	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. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări 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	23.670	15.029
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	9.838	1.235
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări 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	33.508	16.264
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 imobilizate (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	33.508	16.264
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	16.661	49.424
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	243	4.857
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	16.904	54.281
II. CREAŢE			
1. Creațe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	257.379	363.904
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	9.051	32.483
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	266.430	396.387
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.100.125	1.806.756
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.383.459	2.257.424
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	84.684	159.147
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	247.376	745.286
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	332.060	904.433
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.051.399	1.352.991
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.084.907	1.369.255
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile 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 incasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 +)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 +)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	70		
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	73		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	1.000.000	1.000.000

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	1.000.000	1.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	5.135	5.135
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	5.135	5.135
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri 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)	SOLD C (ct. 117)	95	79.771
	SOLD D (ct. 117)	96	23.869
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	108.776
	SOLD D (ct. 121)	98	284.349
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	5.135	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.084.907	1.369.255
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	1.084.907	1.369.255

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 Solduri debitoare ale conturilor respective.
 Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Numele inscrie la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă conturile aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte conturi imobilizate, scadente într-o perioadă maximă de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile care au fost incidente precedente Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor re de sașușe inventare, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VOINESCU DAN-ION

Semnatura

Numele și prenumele

TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37712

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2023	2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	3.893.562	4.074.875
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a	3.893.562	4.074.875
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	01b	3.893.562	4.074.875
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.893.562	4.074.875
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	500.639	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)	13		
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	3.392.923	4.074.875
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	354.537	458.734
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	28.468	11.060
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	19	41.192	36.299
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a		15.649
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b		3.571
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.997.968	2.119.856
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	1.952.447	2.074.075

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)		24	45.521	45.781
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)		25	15.826	17.244
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)		25a	15.826	17.244
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6816)		26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)		27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)		28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)		29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)		30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)		31	835.390	1.103.843
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 + 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)		32	480.968	598.225
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:		33	342.798	492.336
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)		33a		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)		33b		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)		33c		248.080
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:		33d		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		33e		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:		33f		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		33g		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:		33h		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		33i		
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*)		33j	8.346	9.887
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)		34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)		36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)		37	3.278	3.395
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		38		
- Cheltuieli (ct.6812)		40		
- Venituri (ct.7812)		41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)		42	3.273.381	3.747.036
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)		43	119.542	327.839
- Pierdere (rd. 42 - 16)		44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. /611+ 7612+7613)		45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	386	666
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	50	3.378	4.925
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.764	5.591
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	12	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	12	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.752	5.591
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.396.687	4.080.466
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.273.393	3.747.036
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	123.294	333.430
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	14.518	49.081
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)	66a (66b)		
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)	66b (66a)		
- Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	66a (66b)		
24. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	69	108.776	284.349
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	70	0	0

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 „66b(1) - 66b(2) - 2025” se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”

La rândul 47 „66b(1) - 66b(2) - 2025” în contul 6526 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

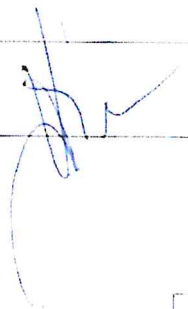
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT.

Numele și prenumele

VOINESCU DAN-ION

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37712

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	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	284.349	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentara		12			
- contributii pentru bugetul asiguranilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		19		30	29
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20		35	34
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			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		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *	33			
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	34a (316)			
- subvenții pentru combustibili fosili	34b (317)			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36			
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd. OMF nr. 197 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		231.180	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	37a (321)			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd. OMF nr. 197 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40 - 41)	39		0	0
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42		0	0
- cheltuieli curente	43			
- cheltuieli de capital	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd. OMF nr. 197 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	45			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	45a (319)			
VIII. Alte informații	Nr. rd. OMF nr. 197 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	46			

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46a (103)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	51	46b (104)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <i>din care:</i>	52	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47a (105)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	54	47b (106)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	55	48		1.562
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	56	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57	50		
- părți sociale emise de rezidenți	58	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <i>din care:</i>	59	52		
- dețineri de cel puțin 10%	60	52a (107)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	61	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	62	54		1.562
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	63	55		1.562
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	64	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), <i>din care:</i>	65	57	257.622	367.199
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	67	58a (108)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	68	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	69	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)	70	61	9.051	32.183
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	71	62	8.777	31.434
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	72	63	248	
- subvenții de încasat (ct. 445)	73	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	74	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	75	66	26	749
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <i>din care:</i>	76	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <i>din care:</i>	68			
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <i>din care:</i>	71			300
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	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			300
- 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)	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187), <i>din care:</i>	75			
- de la nerezidenți	76			
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	76a			133.75
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	77			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), <i>din care:</i>	78			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79			
- părți sociale emise de rezidenți	80			
- acțiuni emise de nerezidenți	81			
- obligațiuni emise de nerezidenți	82			
- dețineri de obligațiuni verzi	82a			12.09
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83			
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86)	84		645	2.378
- în lei (ct. 5311)	85		645	2.877
- în valută (ct. 5314)	86			-499
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90)	87		1.086.762	1.323.460
- în lei (ct. 5121), <i>din care:</i>	88		1.086.115	1.322.309
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89			
- în valută (ct. 5124), <i>din care:</i>	90		647	1.151
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93 + 94)	92		12.718	463.858
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		12.718	463.858
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94			
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95		332.060	904.433

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)	96		
- în lei	97		
- în valută	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)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	107a (107)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	84.684	159.147
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109a (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	108.930	114.616
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)	111	138.446	630.670
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	62.016	242.411
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	76.430	388.259
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	118a (118)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) din care:	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	122	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	123	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	128	128		
- către nerezidenți	128a	128a		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	128b	128b		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	130	1.000.000	1.000.000
- acțiuni cotate	131	131		
- acțiuni necotate	132	132		
- părți sociale	133	133	1.000.000	1.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	135	135		
IX. Informații 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)	136		170.170	171.600
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B		1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139			
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr. rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B		1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor	140			

XII. Capital social vărsat	Nr. rd. OMF nr.197 2025	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)		141	1.000.000	X	1.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
- deținut de alte entități		152				
	Nr. rd. OMF nr.197 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
	Nr. rd. OMF nr.197 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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				
- către instituții publice locale		160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		162				
- către instituții publice centrale		163				

- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	165a (112)		
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	165b (113)		
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:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole (*****)	Nr. rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	170a (122)		
- inundații	170b (123)		
- seceta	170c (124)		
- alunecări de teren	170d (125)		

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

Numele și prenumele

VOINESCU DAN-ION

Semnatura

Numele și prenumele

TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CLCCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

37/12

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) = reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților institutelor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru altele situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul de securitarilor 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. 124/2003, 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 specificatelor 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. Până la acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare al 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 al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științelor și al tehnologiilor.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră 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 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 anexelor 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 garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente, ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate rezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența mutuala mai mare de un an și datorii comerciale cu entități afiliate rezidente indiferent de scadența (din ct.451).

3) În categoria "Alte datorii (legatori)" cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice, instituțiile statului sau serviciile subvențiate aferente veniturilor existente în soldul contului 422.

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

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

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

7) La secțiunea "XII Capital social versat", cf. OMF 1077/2025, la rd. 161 - 171 cf. OMF nr. 1077/2025, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 1077/2025).

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 cooperărilor.

SITUATIA ACTIVEI.ELOR 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	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				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 si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	39.511				39.511
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	21.900				21.900
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	61.411				61.411
III.Imobilizari financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	61.411				61.411

se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
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	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.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	15.842	8.641		24.483
4.Alte instalatii,utilaje si mobilier	30	12.061	8.603		20.664
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	27.903	17.244		45.147
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	27.903	17.244		45.147

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 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.Concesii, 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, utaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOINESCU DAN-ION

Semnatura

Numele si prenumele

TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

37712

Formular
VALIDAT



ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.814) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în forma electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, hârtie".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

- subunitățile unităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European;

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

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

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

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

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

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

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

- se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMF nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

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

Oricând o entitate își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMF 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 instanțări în acest sens.

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

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

- pentru 31 decembrie 2024 - raportări contabile anuale;

- pentru 31 decembrie 2025 - situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați - se efectuează în contul 455.3) „Suma datorată acționarilor/asociaților”

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau luate temporar de către acționari/asociați (dispoziții entitatei precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii) se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 453 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	5.135.13	0.00	19.909.46	0.00	0.00	0.00	19.909.46	0.00	19.909.46
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP - PIERDERE NEACOP	23.869.04	0.00	23.869.04	103.640.42	242.71	0.00	24.111.75	103.640.42	0.00	79.528.67
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	108.775.55	3.530.251.09	3.840.744.36	402.232.05	348.497.52	3.938.483.14	4.189.241.88	0.00	250.758.71
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	5.135.13	0.00	19.909.46	5.135.13	0.00	0.00	19.909.46	5.135.13	14.774.33	0.00
Total sume clasa 1		29.004.17	1.113.910.08	3.580.029.59	4.969.429.37	402.474.76	348.497.52	3.982.504.35	5.317.926.09	14.774.33	1.350.198.87
2133	MULOACE DE TRANSPORT	39.511.20	0.00	39.511.20	0.00	0.00	0.00	39.511.20	0.00	39.511.20	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	21.900.64	0.00	21.900.64	0.00	0.00	0.00	21.900.64	0.00	21.900.64	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	51.962.02	50.400.00	0.00	0.00	51.962.02	50.400.00	1.562.02	0.00
2813	AMORT INSTALATIILOR, MIJ DE TRANSPORT	0.00	13.841.51	0.00	23.762.39	0.00	720.07	0.00	24.482.46	0.00	24.482.46
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	12.062.03	0.00	19.947.99	0.00	716.90	0.00	20.664.89	0.00	20.664.89
Total sume clasa 2		61.411.24	27.903.57	113.373.26	94.110.38	0.00	1.436.97	113.373.26	95.547.35	62.073.26	45.147.35
3022	COMBUSTIBILI	2.836.80	0.00	208.696.59	206.512.80	16.720.81	17.366.63	225.419.40	223.879.43	1.539.97	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	110.260.77	107.249.02	7.296.85	10.305.60	117.557.62	117.557.62	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13.824.34	0.00	127.080.12	110.836.74	22.459.02	8.675.27	149.569.14	119.512.01	30.057.13	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	8.912.86	5.413.72	1.299.63	1.797.77	10.211.49	10.211.49	0.00	0.00
Total sume clasa 3		16.661.14	0.00	454.952.34	433.012.28	47.805.31	38.148.27	502.757.65	471.160.55	31.597.10	0.00
401	FURNIZORI	0.00	81.636.49	1.704.884.75	1.841.061.54	245.500.62	267.551.01	1.950.445.37	2.108.612.56	0.00	158.167.18
405	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	3.047.81	0.00	3.047.81	0.00	0.00	0.00	3.047.81	0.00	3.047.81
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	242.71	0.00	15.235.02	3.362.70	11.500.00	3.362.32	6.735.02	6.725.02	10.00	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	959.36	0.00	959.36	959.36	1.918.72	959.36	959.36	0.00
4111	CLIENTI	194.005.93	0.00	4.345.569.48	4.345.569.48	410.608.59	410.608.59	4.756.178.07	4.756.178.07	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	63.372.93	0.00	3.430.466.28	3.080.708.01	462.342.37	358.758.27	3.801.808.65	3.430.466.28	362.342.37	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	94.256.01	1.704.238.21	1.787.884.01	150.037.82	151.064.00	1.854.276.03	1.938.948.01	0.00	84.671.98
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	20.299.79	24.078.00	5.102.15	4.054.00	25.401.97	28.132.00	0.00	2.730.03
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 368.76	10 525.68	16 776.95	1 996.00	2 135.47	12 521.68	19 212.42	0.00	6 690.74
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	13 230.00	67 930.00	67 930.00	0.00	19 520.00	67 930.00	87 450.00	0.00	19 520.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	44 338.00	470 036.00	511 427.00	42 180.00	41 968.00	512 224.00	553 415.00	0.00	41 191.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 678.00	206 290.00	224 408.00	18 492.00	18 637.00	224 782.00	243 126.00	0.00	18 343.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4 028.00	41 518.00	45 592.00	3 684.00	3 690.00	45 502.00	49 192.00	0.00	3 690.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	8 777.00	0.00	32 855.00	5 475.00	4 054.00	0.00	36 909.00	5 475.00	31 434.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	14 518.00	66 446.00	66 446.00	0.00	-10 607.00	66 446.00	55 839.00	10 607.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	44 094.32	505 231.00	557 846.40	49 616.00	49 259.71	557 847.00	607 106.11	0.00	49 259.11
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	149 102.60	149 102.60	16 299.64	16 299.64	165 402.24	165 402.24	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	602 854.68	602 854.68	65 559.35	65 559.35	728 414.03	728 414.03	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	248.29	0.00	450 890.92	508 113.36	57 470.73	58 042.99	508 361.65	566 156.36	0.00	57 794.70
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	13 205.00	135 688.00	147 856.00	12 208.00	12 141.00	147 896.00	159 997.00	0.00	12 101.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	594.56	10 376.22	10 979.18	602.96	696.12	10 979.18	11 675.36	0.00	696.12
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Total sume clasa 4		266 872.66	332 059.95	14 047 024.99	14 660 609.72	1 435 279.62	1 474 019.83	15 482 304.61	15 534 629.55	405 652.73	457 977.67
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 056 115.08	0.00	9 809 232.56	8 433 720.30	810 249.33	863 452.71	10 619 481.89	9 297 173.01	1 322 308.88	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	647.00	0.00	1 151.21	656.89	0.63	0.00	1 151.84	656.89	495.15	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	12 717.63	0.00	1 779 314.90	1 774 806.00	156 673.06	147 134.75	1 935 987.96	1 921 940.75	14 047.21	0.00
5311	CASA IN LEI	645.08	0.00	32 756.40	31 730.51	3 000.00	2 852.66	35 756.40	34 583.17	1 173.23	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	268 230.00	257 990.00	47 380.00	27 320.00	315 610.00	315 310.00	300.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	992.32	992.32	0.00	0.00	992.32	992.32	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 262 178.46	4 262 178.46	-402 139.00	402 139.00	-4 664 317.46	-4 664 317.46	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 100 124.79	0.00	16 153 855.85	14 792 074.28	1 419 442.02	1 442 899.12	17 573 297.87	16 234 973.40	1 338 324.47	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	206 475.42	206 475.42	17 366.63	17 366.63	223 842.05	223 842.05	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	107 249.02	107 249.02	10 308.60	10 308.60	117 557.62	117 557.62	0.00	0.00
6026	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	110 836.74	110 836.74	6 675.27	6 675.27	119 512.01	119 512.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8.413.72	8.413.72	1.797.77	1.797.77	10.211.49	10.211.49	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1.347.74	1.347.74	0.00	0.00	1.347.74	1.347.74	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	12.182.03	12.182.03	0.00	0.00	12.182.03	12.182.03	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	13.020.93	13.020.93	2.627.83	2.627.83	15.648.76	15.648.76	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	4.740.40	4.740.40	3.267.38	3.267.38	8.007.78	8.007.78	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	2.472.33	2.472.33	1.098.28	1.098.28	3.570.61	3.570.61	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	244.255.40	244.255.40	0.00	0.00	244.255.40	244.255.40	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	96.303.07	96.303.07	107.016.32	107.016.32	203.319.39	203.319.39	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	20.938.83	20.938.83	0.00	0.00	20.938.83	20.938.83	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	157.300.00	157.300.00	14.300.00	14.300.00	171.600.00	171.600.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	25.473.92	25.473.92	154.00	154.00	25.627.92	25.627.92	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	12.558.49	12.558.49	1.059.04	1.059.04	13.617.53	13.617.53	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1.440.07	1.440.07	268.02	268.02	1.708.09	1.708.09	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	364.268.03	364.268.03	60.021.84	60.021.88	424.289.91	424.289.91	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	12.944.04	12.944.04	696.12	696.12	13.640.16	13.640.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1.692.112.00	1.692.112.00	151.064.00	151.064.00	1.843.176.00	1.843.176.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	220.060.00	220.060.00	27.320.00	27.320.00	247.380.00	247.380.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	623.00	623.00	0.00	0.00	623.00	623.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	37.932.50	37.932.50	3.368.00	3.368.00	41.300.50	41.300.50	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	3.541.50	3.541.50	322.00	322.00	3.863.50	3.863.50	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2.735.58	2.735.58	670.94	670.94	3.406.52	3.406.52	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	154.97	154.97	0.00	0.00	154.97	154.97	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	15.806.81	15.806.81	1.436.97	1.436.97	17.243.78	17.243.78	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	51.928.00	51.928.00	-10.607.00	-10.607.00	-1.321.00	-1.321.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3.427.475.54	3.427.475.54	402.232.05	402.232.05	3.829.707.59	3.829.707.59	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3.726.813.48	3.726.813.48	343.061.08	343.061.08	4.074.874.56	4.074.874.56	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	603.66	603.66	62.27	62.27	665.93	665.93	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	4.551.67	4.551.67	371.54	173.54	-4.925.21	-4.925.21	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	3.731.968.81	3.731.968.81	443.497.52	343.497.52	4.080.466.33	4.080.466.33	0.00	0.00
Totaluri:		1.423.874.20	1.473.374.20	41.508.680.38	41.508.680.38	4.055.731.23	4.055.731.23	45.564.411.66	45.564.411.66	1.853.321.89	1.853.321.89

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC. TUDORA MIHAI

ADMIN. VOINESCU DAN-ION

Siglat digital de:
Municipiul Lugoj
Inregistrat cu: Nr. Lucrare 17/54554 din 04.06.2025 / Nr.
act (RU)54555 din 04.06.2025
Data: 04.06.2025 13:07:56 (GMT+03:00)

Semnat digital de:
SERGIU MARIUS GRANGURE
Conform cu originalul
04.06.2025 13:07:12
(GMT+03:00)

Nr. înreg.: 3150 / 28.05.2025



Semnat digital de:
SERGIU MARIUS GRANGURE
Conform cu originalul
04.06.2025 13:19:32
(GMT+03:00)

RAPORT DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII SALUBRIZARE LUGOJ S.R.L. PERIOADA 01.01.2024 - 31.12.2024

1. PREZENTARE GENERALĂ

Scurtă prezentare a societății.

Societatea Administrare Patrimoniu Lugoj S.R.L. s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj 129/31.08.2021 având unic actionar Consiliul Local Lugoj, hotărâre în conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea ADMINISTRARE PATRIMONIUL LUGOJ S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu capital social subscris în valoare de 1.000.000 lei, vărsat integral, împărțit într-un număr de 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10.000 lei, având ca asociat unic UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL LUGOJ, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ, care deține 100% din capitalul social al societății și are cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%.

Denumirea societății a fost modificată prin HCL nr.66 din data 27.03.2025 în SALUBRIZARE LUGOJ SRL, precum și activitatea principală cod CAEN 8123 Alte activități de curățenie

Sediul social al societății este în Municipiul Lugoj, str. Plopilor, nr. 22.

Activitatea principală desfășurată de societate este cea "Alte activități de curățenie (cod CAEN 8123), printre alte activități desfășurate fiind "Colectarea deșeurilor nepericuloase "(Cod CAEN 3811), "Transporturi rutiere de mărfuri "(Cod CAEN 4941), "Activități generale de curățenie a clădirilor"(Cod CAEN 8121), "Alte activități de curățenie "(Cod CAEN 8123).

La data de 31.12.2024 Societatea ADMINISTRARE PATRIMONIUL LUGOJ S.R.L. avea un număr de 34 angajați.

Activitățile principale desfășurate în prezent de către Societatea SALUBRIZARE LUGOJ S.R.L., în baza contractelor încheiate și aflate în derulare, se împart în următoarele categorii:

A. Măturatul căilor publice:

B. Spălatul căilor publice:

C. Stropirea căilor publice;

D. Întreținerea căilor publice;

E. Colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri;

F. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;

G. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

Serviciile prestate se efectuează doar pe teritoriul administrativ al Municipiului Lugoj.

Cadrul instituțional

Prezentul Raport anual, a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor societății, în conformitate cu reglementările OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

2.PREZENTAREA EXERCITIULUI FINANCIAR CONTABIL AL SOCIETĂȚII

Potrivit situației economico-financiare, Societatea SALUBRIZARE LUGOJ SRL, la data de

31.12.2023, se prezenta astfel:

Venituri totale	3396687 lei;
Cheltuieli totale	3273393 lei;
Profit	123294 lei
Impozit profit	14518 lei
Profit net	108776 lei;

La data de **31.12.2024**, situația economico-financiară a S SALUBRIZARE LUGOJ SRL, se prezintă astfel:

Venituri totale	4080467 lei;
Cheltuieli totale	3788387 lei;
Profit	292080 lei
Impozit profit	41321 lei
Profit net	250759 lei;

În concluzie, în urma activității, din punct de vedere financiar-contabil din anul **2024**, Societatea a raportat un PROFIT BRUT în valoare de 292080 lei, ceea ce reflectă eforturile conducerii de a maximiza veniturile și de a gestiona eficient cheltuielile. Profitul înregistrat în această perioadă este un semn al potențialului managerial, iar printr-o strategie clară și o echipă dedicată, suntem pregătiți să continuăm să creștem.

Marja de profit pentru anul 2024 este de **7,15** ceea ce încadrează societatea în marjă de profit rezonabilă raportat la domeniul de activitate.

Menționăm totodată că firma este în proces de auditare externă de către Velican Expert Audit.

3.ACTIVITĂȚI ȘI ATRIBUȚII PRINCIPALE, PREMISELE DEZVOLTĂRII DE NOI SERVICII

Societatea SALUBRIZARE LUGOJ SRL desfășoară relații contractuale în procent de 100% cu UAT Lugoj :

- Contract . nr. 16/20640 din 29.02.2024 pentru servicii de salubritate a Municipiului Lugoj, activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice si activitatea de curatare zapada si ghetă de pe cailor publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

- CTR. nr. 16/58983 din 11.06.2024 Contract "Montare/demontare și întreținere mobilier urban inclusive indicatoare rutiere"

Echipa Societății SALUBRIZARE LUGOJ SRL este dedicată pentru menținerea mediului nostru urban curat și sigur pentru comunitatea noastră.

Înainte de a începe activitățile de curățenie, elaborăm un plan detaliat pentru a acoperi toate zonele necesare. Colaborăm cu autoritățile locale pentru a asigura o acoperire eficientă a întregului teritoriu.

Un aspect esențial al activității noastre este golirea regulată a coșurilor de gunoi din zonele publice. Echipa noastră este echipată cu vehicule pentru a colecta deșeurile și pentru a le transporta în mod sigur la depozitele adecvate.

Utilizând echipamente moderne și tehnologii avansate, efectuăm curățenia stradală în mod sistematic. Ridicăm gunoiul, și alte deșeuri care pot afecta aspectul și siguranța străzilor noastre. Ne asigurăm că trotuarele, aleile și spațiile publice sunt curățate și sigure pentru locuitori.

Pentru a menține un mediu urban plăcut și igienic, spălăm și stropim regulat străzile, conform frecvențelor din caietul de sarcini, folosind tehnici și utilaje specializate. Această operațiune este esențială pentru îndepărtarea murdăriei, a petelor și a altor impurități care pot afecta aspectul și igiena străzilor noastre.

Pentru a asigura eficiența și calitatea serviciilor noastre, monitorizăm constant performanța noastră și cerem feedback de la locuitori. Ne angajăm să ne îmbunătățim în mod continuu operațiunile și să răspundem nevoilor și cerințelor comunității noastre în ceea ce privește curățenia stradală și salubritatea.

Prin eforturile noastre integrate de curățenie, ne străduim să contribuim la o comunitate mai sănătoasă pentru toți, iar cifrele prezentate reflectă efortul societății noastre, în anul 2024 :

- măturat manual - suprafață	10.259.670 mp
- măturat mecanizat - suprafață	32.952.410 mp
- golire cosuri - bucăți	126.587 bucati
- împrăștiat material antiderapant manual	16.800 mp
- împrăștiat material antiderapant mecanizat	2.482.110 mp
- stropit carosabil	3.974.370 mp
- spalat carosabil	578.560 mp
- dezafectare elemente de pe domeniul public	9 buc
- montat coșuri	15 bucăți
- demontat coșuri	18 bucăți
- montat bănci	57 bucăți
- demontat bănci	43 bucăți
- demontat locuri de joacă	4 bucăți
- demontat indicatoare rutiere	17 bucati
- montat indicatoare rutiere	62 bucăți

Activități de curățenie prestate pe bază de comandă în perioada desfășurării evenimentelor festive municipale și sărbători creștine, respectiv:

- Vestitorii Primaverii (29.02.2024 - 08.03.2024)
- Simfonia Florilor (17.05.2024 - 17.05.2024)
- Weekend in Familie (31.05.2024 – 02.06.2024)
- Festivalul Berii (19.07.2024 – 21.07.2024)
- Ruga Lugojeană (14.08.2024 – 18.08.2024)
- Regatul Sarbatorilor de Iarna și Patinoarul Mobil din Parcul George Enescu (12.12.2024 – 28.03.2025)

4.EVOLUTIA ANGAJAȚILOR

În condițiile diminuării numărului de personal s-au obținut rezultate comerciale și operaționale mai bune astfel că la nivelul indicatorilor de eficiență se poate constata un salt, așa cum este prezentat în tabelul următor:

AN	NUMĂR SALARIAȚI	CIFRA DE AFACERI
2023	35	3893562
2024	34	4074875

În perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024 și-au încheiat activitatea un număr de 14 de salariați, după cum urmează :

- pensionare 2 persoane, expirare contract individual de munca pe perioada determinata - 3 persoane, perioada de proba - 3 persoane, salariatul nu corespunde - 1 persoana, demisie - 1 persoana, acordul părților - 4 persoane.

posturi pe care s-au încheiat alte contract de munca.

Întreaga activitate a fost reorganizată în toate sectoarele de unde au plecat salariați, în așa fel încât activitatea să se desfășoare în aceeași parametri calitativi.

În urma unor evaluări, s-au identificat atât aspecte pozitive, cât și oportunități de optimizare, respectiv:

S-a îmbunătățit semnificativ, performanța individuală a angajaților, iar aceasta este rezultatul efortului și angajamentului lor față de calitatea muncii și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Se observă un nivel ridicat de angajament și motivare în rândul echipei noastre, ceea ce a contribuit la creșterea moralului și a productivității.

Am identificat de asemenea și anumite procese sau activități care ar putea fi îmbunătățite pentru a maximiza productivitatea și eficiența muncii noastre. Ne concentrăm pe identificarea și soluționarea acestor probleme pentru a asigura o performanță optimă și recunoaștem importanța continuării dezvoltării competențelor și resurselor umane pentru a asigura că fiecare membru al echipei este echipat să își atingă întregul potențial.

Îmbunătățirea comunicării și colaborării între departamente și echipe are un rol crucial în creșterea eficienței și productivității în întreaga organizație.

5.ASPECTE JURIDICE ȘI REGLEMENTĂRI LEGALE

OUG nr. 156 din 28.12.2024 – privind unele măsuri fiscal-bugetare, în domeniul cheltuielilor publice , pentru consolidare fiscală.

Modificările legislative pot necesita ajustări în raportarea financiară, inclusiv înregistrarea de cheltuieli suplimentare sau venituri..

Modificările legislative pot avea un impact semnificativ asupra impozitelor și taxelor companiei, introducerea sau eliminarea de deduceri fiscale și alte schimbări care pot influența obligațiile fiscal și este necesar să se ia în considerare impactul noilor legi asupra veniturilor, cheltuielilor și profitabilității în proiecțiile pe termen scurt și lung.

Schimbările legislative pot ridica probleme pentru Societate, limitand numărul angajaților, prin blocarea organigramei, influentand astfel dezvoltarea și diversificarea activităților prestate.

În concluzie, schimbările legislative au un impact semnificativ asupra activității și strategiilor unei companii, și este important ca managementul să fie proactiv în gestionarea și adaptarea la aceste modificări pentru a minimiza riscurile și pentru a maximiza oportunitățile.

Și din acest punct de vedere considerăm că managementul Societății Salubrizare Lugoj SRL a administrat cu promptitudine și profesionalism provocările generate de reglementările legislative în cursul anului 2024.

6.PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII

Perspectivile de dezvoltare pentru Societatea SALUBRIZARE LUGOJ SRL pot fi promițătoare dat fiind creșterea continuă a cererii pentru serviciile de gestionare a deșeurilor și a salubrității mediului înconjurător.

Diversificarea serviciilor prin extinderea gamei de servicii oferite pentru a satisface nevoile diverse ale clienților. Aceasta ar putea include colectarea și reciclarea deșeurilor, gestionarea deșeurilor periculoase.

Achiziționarea unor utilaje sau mijloace fixe în leasing pentru colectarea/ridicarea eficientă a deșeurilor, pentru curățare și transport zăpadă de pe căile publice din localitate, poate îmbunătăți eficiența operațională și poate reduce impactul asupra mediului.

În concluzie, perspectivele de dezvoltare pentru o firmă de salubritate sunt ample și variate, iar abordarea lor strategică și inovatoare poate contribui la creșterea și succesul pe termen lung al companiei.

7. RESPONSABILITATE SOCIALĂ ȘI MEDIU

Responsabilitatea socială și de mediu este un aspect fundamental pentru firmele de salubritate, având în vedere impactul lor asupra mediului și asupra comunităților în care operează.

Respectarea legislației și a reglementărilor privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor este o responsabilitate esențială pentru noi, este important ca Societatea SALUBRIZARE LUGOJ SRL să îndeplinească toate cerințele legale și să acționeze conform celor mai înalte standarde de mediu și să optimizăm operațiunile pentru a reduce consumul de energie și pentru a utiliza resurse durabile atunci când este posibil.

Societatea noastră este transparentă în ceea ce privește practicile sale de CSR (corporate social responsibility), furnizând informații detaliate despre impactul său asupra mediului și asupra comunității, în măsura în care acesta există.

Autorizația de mediu - activa nr.12 din 20.01.2025

Autorizația de mediu este un document emis de către autoritățile competente în domeniul protecției mediului în conformitate cu legislația în vigoare, care permite unei persoane juridice să desfășoare anumite activități care pot avea impact asupra mediului într-un mod responsabil și în conformitate cu reglementările de protecție a mediului.

Această autorizație este necesară într-o gamă largă de domenii, inclusive în domeniul în care ne desfășurăm noi activitatea.

Pentru a obține o autorizație de mediu, Societatea SALUBRIZARE LUGOJ SRL a întocmit și prezentat un dosar care conține informații detaliate despre activitatea propusă și planurile pentru gestionarea impactului asupra mediului. Autorizația are nr.12 din 20.01.2025

Autorizația de mediu impune de obicei anumite condiții și restricții pe care titularul trebuie să le respecte pe întreaga durată a activității sale. Încălcarea acestor condiții poate duce la sancțiuni, inclusiv retragerea autorizației și oprirea activității respective.

Licența ANRSC - curs de obținere.

Licența ANRSC este un document eliberat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) către operatorii de utilități publice. Acest document este necesar pentru ca un operator să poată furniza servicii de utilități publice în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele de reglementare stabilite de ANRSC.

Pentru a obține o licență de la ANRSC, operatorii de utilități publice, trebuie să îndeplinească anumite criterii și să respecte cerințele impuse de autoritate în ceea ce privește calitatea și siguranța serviciilor oferite. Printre aceste cerințe pot fi incluse aspecte legate de infrastructură, calitatea apei potabile (în cazul serviciilor de alimentare cu apă),

calitatea aerului (în cazul serviciilor de furnizare a energiei termice), protecția mediului și a consumatorilor, tarifele practicate etc.

Licența emisă de ANRSC poate conține și condiții specifice pe care operatorul trebuie să le respecte în timpul desfășurării activității sale. De asemenea, operatorii sunt supuși monitorizării continue de către ANRSC pentru a se asigura că respectă legislația și standardele de reglementare. Documentația necesară este în lucru, urmând a fi trimisă în perioada imediat următoare.

Licență Transport Rutier - activă

Certificat de transport în cont propriu seria CP nr. 0033148- Societatea Administrare Patrimoniu Lugoj SRL.(în lucru modificarea denumirii societății)

Certificat de transport in cont propriu seria CP nr. 0033148 -TM -73-PML

ARR - Această autoritate are rolul de a elabora și implementa politicile și reglementările în domeniul infrastructurii rutiere, de a monitoriza siguranța rutieră, de a coordona procesul de examinare pentru obținerea permisului de conducere și de a asigura respectarea legislației rutiere.

Concluzii

Din analiza activității desfășurate în perioada 01.01.2024 și 31.12.2024, se desprinde concluzia faptul ca Societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate. Societatea este stabilă financiar, nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau la furnizori, respectă politicile sociale guvernamentale (egalitate de gen, muncă, sănătate, mediu, etc), urmărește continuu dezvoltarea capacității angajaților și satisfacerea acestora și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea serviciilor.

Administrator

Voinescu Dan Ion





Tel: +40-728 284 088
Fax: +0371 686 883
E-mail: oana.velican@yahoo.com

Str. Lugojuului 17
Timisoara
Romania

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Asociații,
Societății SALUBRIZARE LUGOJ S.R.L.

Opinia

1. Am auditat situațiile financiare ale societății Salubrizare Lugoj srl ("Societatea") cu sediul social în localitatea Lugoj, str. Plopilor, nr.22, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO45053137 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2024 se identifică astfel:

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ Activ net/Total capitaluri proprii: | 1.335.423 Lei |
| ➤ Cifra de afaceri | 4.074.875 lei |
| ➤ Rezultatul net al exercițiului financiar: | 250.759 Lei, profit |

3. În opinia mea, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2024, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea 167/2017 ("Legea"). Responsabilitățile mele în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru". Sunt independentă față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

1. Recunoașterea veniturilor

În conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.

Din postura de furnizor de servicii de salubritate în Municipiul Lugoj, Societatea realizează venituri în baza înțelegerilor contractuale încheiate cu clienții săi - persoane juridice, instituții publice

Veniturile sunt recunoscute în baza contractelor încheiate, situațiilor de lucrări și facturi

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- Evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. "Venituri", și în raport cu politicile contabile ale societății;
- Efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății, în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu imi asum responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații- Raportul administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă și acele alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea mea este să citesc acele alte informații și în acest demers, să apreciez dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvante cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care le-am dobândit în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportează dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, mi se cere să raporteze dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele mele constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

a) Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

b) Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;

d) Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

e) Evaluez prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

14. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte

despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale **SALUBRIZARE LUGOJ SRL** pentru exercițiile financiare 2021-2026. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 4 ani, acoperind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Auditor financiar

Velican Oana Luminita

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Cu nr. 4438/26.02.2013

Înregistrat în Registru Public Electronic al auditorilor financiari cu nr. AF4438

Timisoara, Romania

30.05.2024