

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.73.291/18.06.2025;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.73.602/19.06.2025;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. nr.1.024/16.06.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.71.983/16.06.2025;
- Raportul Administratorului pentru anul financiar 2024;
- Decizia Asociatului Unic al Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., nr.8/19.05.2025 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.28 din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.12 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului MFP nr.5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare;
- prevederile art.57, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(3) lit.„a” și art.196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2024, conform Anexelor numerotate de la 1 - 6, după cum urmează:

Anexa 1- Bilanț prescurtat la data de 31.12.2024;

Anexa 2- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2024;

Anexa 3- Date informative la data de 31.12.2024;

Anexa 4- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2024;

Anexa 5 - Note explicative (de la nr.1 la nr.10) ale situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024;

Anexa 6 - Balanța consolidată la data de 31.12.2024;

Art.2. Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ciobanu Lazăr

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 26 iunie 2025

Nr. 153

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri,
din totalul de 19 consilieri prezenți

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	Anul 2024	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 1.560.000	
Entitatea SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Giurgiu		GIURGIU	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	SOS.SLOBOZIEI	194		Ap. Telefon 0730505507
Număr din registrul comerțului J52/1096/2019		Cod unic de înregistrare		4 1 7 4 6 3 3 5
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
12-Societati cu capital integral de stat				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		
8413		8413		
Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		Raportări anuale		
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii		
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
☒ Entități de interes public		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European		
		☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	-574.367			
Capital subscris	1.560.000			
Profit/ pierdere	-504.036			
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANĂ CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)				
Numele și prenumele		INTOCMIT,		
BARBU CRISTIAN OCTAVIAN		BACIU ELENA CONSTANTA		
Semnătura		Calitatea		
		13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII		
		Nr.de înregistrare în organismul profesional		
		CIF/CUI membru CECCAR		
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 persoana fizică/ Denumire firma 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				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ				
Formular VALIDAT				

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	121.691	76.665
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	121.691	76.665
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	121.691	76.665
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	26	17.275	25.434
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	17.275	25.434
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	163.405	234.940
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	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	34	4.578	13.104
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	167.983	248.044
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	29.562	27.357
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	214.820	300.835
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	562.249	628.806
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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)	53	52	244.593	323.061
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	806.842	951.867
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-592.022	-651.032
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-470.331	-574.367
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.160.000	1.560.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.160.000	1.560.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.377.145	1.630.331
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	253.186	504.036
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-470.331	-574.367
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-470.331	-574.367

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Numele și prenumele

BACIU ELENA CONSTANTA

Semnătura _____

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.296.514	2.167.653
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.296.514	2.167.653
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	2.296.514	2.167.653
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	2.296.514	2.167.653
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	850	8.285
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	2.297.364	2.175.938
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	401.627	469.114
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	3.188	451
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	15.728	24.678
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.769.141	1.846.830
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	1.725.862	1.798.121

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	43.279	48.709
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	67.621	62.010
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	67.621	62.010
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	292.940	276.062
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	274.422	259.116
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	1.132	3.504
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	17.386	13.442
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	2.550.245	2.679.145
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	252.881	503.207
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	10	794
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	10	794
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	315	1.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	315	1.623
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	305	829
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	2.297.374	2.176.732
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	2.550.560	2.680.768
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	253.186	504.036
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66		
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)	80	66a (304)		
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)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	253.186	504.036

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „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),

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BACIU ELENA CONSTANTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		504.036	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	700.338	700.338		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	605.306	605.306		
- peste 30 de zile		06	06	23.718	23.718		
- peste 90 de zile		07	07	56.327	56.327		
- peste 1 an		08	08	525.261	525.261		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	34.810	34.810		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	20.977	20.977		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	13.833	13.833		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	60.222	60.222		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	3.112	3.112		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	28		27	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	29		27	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

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

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	163.405	234.940
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	4.578	13.104
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.578	13.104
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.379	12.130
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.379	12.130
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	21.183	15.375
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	21.183	15.375
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	806.841	951.868

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	562.248	628.807
- 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)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	122.722	135.105
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	119.761	184.846
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	51.109	77.823
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	68.652	107.023
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.110	3.110
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.110	3.110
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.160.000	1.560.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	1.160.000	1.560.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	822	822
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)	155	136		
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	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	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 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.160.000	X	1.560.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.160.000	100,00	1.560.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.160.000	100,00	1.560.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 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:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 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:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	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	185	165a (312)		
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 8)	186	165b (315)		
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:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	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	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele și prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Numele și prenumele

BACIU ELENA CONSTANTA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPLUTFRNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

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

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**
**SECRETAR
GENERAL**

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Celtuieli de constituire	01	275		275	X	0
2.Celtuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	822			X	822
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.097		275	X	822
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	295.758	16.985	14.759		297.984
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	295.758	16.985	14.759		297.984
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	296.855	16.985	15.034	X	298.806

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	275		275	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	822			822
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.097		275	822
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	174.067	62.011	14.759	221.319
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	174.067	62.011	14.759	221.319
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	175.164	62.011	15.034	222.141

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

BACIU ELENA CONSTANTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREȘEDINTE
DE ȘEDINTĂ

SECRETAR
GENERAL

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2024

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CHELTUIELI CONSTITUIRE	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA SAGA C 571438C CONTABILITATE	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
LICENTA SAGA C 571438C STOCURI	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
PODEST DIN TABLA	4 220.16	0.00	0.00	4 220.16	808.68	211.01	0.00	1 019.69
FIAT DOBLO CARGO GR 23 ADP	6 006.00	0.00	0.00	6 006.00	6 006.00	0.00	0.00	6 006.00
DACIA LOGAN GR 24 PMG	4 183.00	0.00	0.00	4 183.00	4 183.00	0.00	0.00	4 183.00
TRACTOR RUTIER GR 10 ADP	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00
REMORCA 85 ADP	1 299.00	0.00	0.00	1 299.00	1 299.00	0.00	0.00	1 299.00
TAIETOR ASFALT-BETON MODEL ATB500	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00
MAI COMPACTOR CV65H HONDA	6 453.78	0.00	0.00	6 453.78	6 453.78	0.00	0.00	6 453.78
AUTOUTILITARA MERCEDE BENZ TIP SPRINTER	14 500.00	0.00	0.00	14 500.00	12 083.32	2 416.68	0.00	14 500.00
TOPITOR MASTIC BITUMINOS ZSK40	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00	5 366.72	2 299.98	0.00	7 666.70
INCARCATOR FRONTAL BOBCAT S630 SERIE A3N	132 894.08	0.00	0.00	132 894.08	74 752.96	33 223.50	0.00	107 976.46
CADRU FURCI BOBCAT 1200/520 MM	4 600.00	0.00	0.00	4 600.00	1 198.00	575.02	0.00	1 773.02
FREZA ASFALT 35 CM	31 000.00	0.00	0.00	31 000.00	7 427.16	3 875.03	0.00	11 302.19
VIBROCOMPACTOR HAMM tip HD8VV SASIU H19	55 410.87	0.00	0.00	55 410.87	32 322.99	18 470.30	0.00	50 793.29
AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ SPRINTER GR	14 759.00	0.00	14 759.00	0.00	14 759.00	0.00	14 759.00	0.00
MASINA DE AMORSAT EMULSIE BITUMINOASA	0.00	16 984.80	0.00	16 984.80	0.00	1 592.33	0.00	1 592.33
Total general:	296 613.79	16 984.80	14 792.90	298 805.69	176 414.61	62 663.85	14 759.00	224 319.46

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BACIU ELENA CONSTANTA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BACIU ELENA CONSTANTA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

NOTA 3 : Repartizarea profitului
31.12.2024

În anul 2024 SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL a înregistrat o pierdere în sumă de 504.036,22 lei, fiind propusa a fi acoperită din profitul exercițiilor financiare viitoare.

Director ,
Barbu Cristian Octavian

Contabilitate,
Baciu Elena Constanța

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 296 514	2 167 653
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 257 305	2 403 083
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 257 305	2 403 083
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	39 209	-235 430
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	292 940	276 064
9. Alte venituri din exploatare	9	850	8 285
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-252 881	-503 209

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BACIU ELENA CONSTANTA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L.

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31/12/2024

					Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
	Creante / Datorii			Nr. rd.		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
	0				1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE								
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261.263,2				1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673.2674)				2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)				3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)				4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)				5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)				6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)				7	234.940	234.940	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)				8	13.104	13.104	0	0
Impozit pe profit (ct.441)				9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)				10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444.445.446.447.4482)				11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)				12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)				13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)				14	248.044	248.044	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)				15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)				16	248.044	248.044	0	0
DATORII								
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)				17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)				18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)				19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)				20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)				21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)				22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)				23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)				24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)				25	628.807	138.747	490.060	0
Cienti creditori (ct.419)				26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436)				27	219.130	219.130	0	0
Impozit pe profit (ct.441)				28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)				29	100.329	100.329	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)				30	492	492	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)				31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)				32	3.110	3.110	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)				33	951.868	461.808	490.060	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)				34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)				35	951.868	951.868	0	0

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

:BACIU ELENA
CONSTANTA

0

Semnatura

Semnatura

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

NOTA 6: Principii, politici și metode contabile

6.1. Principii contabile :

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2024 este făcută conform următoarelor principii contabile :

- **Principiul continuității contabilității** - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia;

- **Principiul permanenței metodelor** - metodele de evaluare și politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând astfel comparabilitatea în timp a informațiilor financiare;

- **Principiul independenței exercițiului** - au fost luate în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor și de data plății cheltuielilor;

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** - componentele elementelor de activ și de datorii au fost evaluate separat;

- **Principiul intangibilității** - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

- **Principiul necompensării** - nu au fost făcute compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli decât cu respectarea prevederilor legale;

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** - prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilanț și contul de profit și pierdere a fost făcută ținând cont de fondul economic al tranzacției sau operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora;

- **Principiul pragului de semnificație** - orice element care a avut o valoare semnificativă a fost prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

- **Principiul prudenței** - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

6.2 Politici contabile semnificative

a) Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în LEI.

c) Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată cu prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 . SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL este o societate cu răspundere limitată cu capital integral de stat și întocmește situații financiare pentru entități mijlocii și mari fiind o entitate de interes public , care cuprind :

- bilant
- cont de profit si pierdere
- date informative
- situatia activelor imobilizate
- note explicative.

d) Imobilizări corporale

d.1. Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

d.2. Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

d.3. Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale, pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei punerii în funcțiune.

e) Imobilizarile necorporale

e.1. Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea

e.2. Amortizarea

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentată de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioadă de până la 3 ani.

f) Stocuri

Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul iese” și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul stocurilor produse de Societate și în cazul producției în curs, costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare.

g) Clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă netă.

h) Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere și este parte integrantă din politica de gestiune a numerarului, este inclus în cadrul numerarului și echivalentelor de numerar la întocmirea situației fluxurilor de numerar.

i) Pierderi de valoare

Valoarea netă a activelor Societății, altele decât stocurile și impozitele amânate este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina posibilele scăderi de valoare.

j) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca și datorii în perioada în care sunt aprobate.

k) Furnizori și alte datorii

Achizițiile de bunuri, servicii și lucrări au fost realizate prin Sistemul Electronic de Achiziții publice – SEAP, cu respectarea prevederilor legii 98/2016 -privind achizițiile publice.

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

l) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

m) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

n) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

DIRECTOR ,
Barbu Cristian Octavian

Contabilitate,
Baciu Flena Constanța

SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

NOTA 7 : Participatii si surse de finantare

31.12.2024

Capitalul social al societatii GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL este de 1.560.000 lei, divizat in 1.560 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune, deţinut de către Primăria Municipiului Giurgiu.

Toate actiunile sunt subscrise si platite.

Director ,

Barbu Cristian Octavian

Contabilitate,

Baciu Elena Constanta

SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Nota 8: Informatii privind salariatii

31.12.2024

Conducerea operativa si coordonarea activitatii curente este asigurata de catre Directorul societatii.

In anul 2024 numarul mediu de salariatii incadrati la SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL a fost de 27 de salariatii.

La data de 31.12.2024 numarul efectiv de salariatii ai societatii a fost de 27 de persoane.

Structura personalului pe categorii de munca la 31.12.2024 se prezinta astfel :

Categorii de personal	Numar salariatii
Directori	1
Personal de conducere (sef serviciu)	1
Personal TESA	10
Muncitori	15
TOTAL	27

Cheltuielile cu personalul in exercitiul financiar 2024 au fost in suma totala de 1.846.830 lei, avand urmatoarea structura:

Salarii si indemnizatii	= 1.806.371 lei
Contributie asiguratorie de munca	= 40.459 lei

Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 68,93% in 2024.

Director ,
Barbu Cristian Octavian

Contabilitate,
Baciu Elena Constanta

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	0.32
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0.29
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	7	39.56
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	8	105.88
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	28.27
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	5.74
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele și prenumele :

BACIU ELENA CONSTANTA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE
SRL

Nota 10 - Alte informații

31.12.2024

Alte informații

- a) Giurgiu Constructii Edilitare SRL a fost înființată în baza HCLM nr.343/28.08.2019 completata cu HCLM nr 352/18.09.2019.
Nr.de ordine în registrul comerțului : J52/1096/2019 din 09.10.2019
Cod unic de înregistrare : RO41746335
Sediul social : șos Sloboziei nr 194 corp B, Giurgiu.
Platitoare de TVA : începând cu data 01.02.2020.
- b) Entitatea nu are filiale, asociați și nu deține participații la alte entități.
- c) Nu există tipuri de venituri și cheltuieli pentru care să fie necesară conversia în moneda națională
- d) Societatea este platitoare de impozit pe profit
- societatea nu are de achitat impozit pe profit, întrucât rezultatul exercitiului prezintă pierdere
- nu a existat evaluare a elementelor patrimoniale
- e) Cifra de afaceri : 86 % reprezintă veniturile din serviciile prestate (asfaltare, reparații drumuri publice, plombări carosabil,etc)
14 % reprezintă veniturile din chirii (serviciul piete, targuri și oboare)
- f) nu au existat evenimente a caror neprezentare ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte
- g) Au fost înregistrate venituri din cedarea activelor (7.500 lei)
- h) Nu există contracte de leasing
- i) Nu au fost platite onorarii pentru auditori, cenzori, pentru alte servicii de certificare, pentru servicii de consultanță fiscală sau alte servicii
- j) Entitatea nu posedă efecte comerciale scontate neajunse la scadență
- k) Datoriile sunt achitate în mare parte cu sume încasate de la Primăria Municipiului Giurgiu în baza contractului de prestări servicii - domeniul public.
- l) Nu există angajamente sub formă garanțiilor.

Director,
Numele și prenumele :
Jr.BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit ,
Numele și prenumele :
Ec. Baciuc Elena Constanta

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	1 160 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	1 560 000.00	0.00	1 560 000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	1 377 145.13	0.00	0.00	0.00	253 186.17	0.00	1 630 331.30	0.00	1 630 331.30	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
121	PROFIT SI PIERDERE	253 186.17	0.00	192 453.41	265 256.05	2 680 768.55	2 429 918.50	2 933 954.72	2 429 918.50	504 036.22	0.00
Total sume clasa 1		1 630 331.30	1 160 000.02	192 453.41	265 256.05	3 333 954.72	3 229 918.50	4 964 286.02	4 389 918.52	2 134 367.52	1 560 000.02
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	274.90	0.00	0.00	274.90	0.00	274.90	274.90	274.90	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	252 878.89	0.00	0.00	0.00	16 984.80	0.00	269 863.69	0.00	269 863.69	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	42 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 759.00	42 879.00	14 759.00	28 120.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	274.90	274.90	0.00	274.90	0.00	274.90	274.90	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	174 067.23	0.00	5 010.38	14 759.00	62 010.22	14 759.00	236 077.45	0.00	221 318.45
Total sume clasa 2		296 854.79	175 164.13	274.90	5 285.28	32 018.70	77 044.12	328 873.49	252 208.25	298 805.69	222 140.45
3021	MATERIALE AUXILIARE	16 252.91	0.00	17 903.74	18 966.54	417 802.86	409 554.18	434 055.77	409 554.18	24 501.59	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	191.60	191.60	2 624.80	2 624.80	2 624.80	2 624.80	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 021.96	0.00	632.23	851.45	3 606.51	3 695.83	4 628.47	3 695.83	932.64	0.00
Total sume clasa 3		17 274.87	0.00	18 727.57	20 009.59	424 034.17	415 874.81	441 309.04	415 874.81	25 434.23	0.00
401	FURNIZORI	0.00	562 248.37	43 187.32	49 927.55	847 493.68	914 052.07	847 493.68	1 476 300.44	0.00	628 806.76
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380.00	1 380.00	1 380.00	1 380.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4111	CLIENTI	80 477.10	0.00	227 727.00	130 683.10	2 558 722.64	2 511 523.16	2 639 199.74	2 511 523.16	127 676.58	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	19 636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 636.09	0.00	19 636.09	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	63 289.72	0.00	87 625.27	0.00	87 625.27	63 289.72	150 914.99	63 289.72	87 625.27	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXA 6 LA HCLM 153/2025

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	109 808.04	111 180.00	137 314.00	1 792 375.04	1 798 121.00	1 792 375.04	1 907 929.04	0.00	115 554.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 003.96	0.00	0.00	11 688.96	10 683.00	11 688.96	11 686.96	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	200.00	5 224.00	5 224.00	39 297.00	44 322.00	39 297.00	44 522.00	0.00	5 225.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	11 710.28	0.00	0.00	8 250.00	10 866.00	8 250.00	22 576.28	0.00	14 326.28
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 065.00	8 500.00	29 280.00	371 309.00	386 501.00	371 309.00	421 566.00	0.00	50 257.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	18 044.00	0.00	13 733.00	168 023.00	179 545.00	168 023.00	195 589.00	0.00	27 566.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 648.00	0.00	3 090.00	37 905.00	40 459.00	37 905.00	44 107.00	0.00	6 202.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	4 578.00	0.00	0.00	0.00	10 683.00	2 157.00	15 261.00	2 157.00	13 104.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	54 339.54	77.83	29 227.65	237 643.66	269 642.12	237 643.66	323 981.66	0.00	86 338.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 349.83	1 349.83	1 349.83	1 349.83	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 112.54	7 112.54	140 307.16	140 307.16	140 307.16	140 307.16	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	36 340.19	36 340.19	408 599.45	408 599.45	408 599.45	408 599.45	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 105.08	0.00	13 990.58	10 331.09	14 216.59	10 331.09	24 321.67	0.00	13 990.58
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	559.00	202.00	347.00	6 538.00	6 471.00	6 538.00	7 030.00	0.00	492.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.00	0.00	2 110.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	213.00	1 213.00	2 213.00	1 213.00	2 213.00	0.00	1 000.00
Total sume clasa 4		167 982.91	806 841.27	527 176.15	456 482.61	7 143 800.79	7 208 766.10	7 311 783.70	8 015 607.37	248 043.95	951 867.62
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	21 182.50	0.00	144 885.52	144 633.82	3 486 072.76	3 491 879.88	3 507 255.26	3 491 879.88	15 375.38	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	49 623.00	49 623.00	926 609.28	926 609.28	926 609.28	926 609.28	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	8 379.05	0.00	40 129.80	31 908.27	382 392.86	378 641.75	390 771.91	378 641.75	12 130.16	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	14 197.65	14 269.39	221 414.81	221 563.65	221 414.81	221 563.65	-148.84	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	23 469.72	23 469.72	23 469.72	23 469.72	0.00	0.00
Total sume clasa 5		29 561.55	0.00	248 835.98	240 434.48	5 039 959.43	5 042 164.28	5 069 520.98	5 042 164.28	27 356.70	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	19 116.25	19 116.25	410 160.42	410 160.42	410 160.42	410 160.42	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 986.00	1 986.00	49 268.31	49 268.31	49 268.31	49 268.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	191.60	191.60	3 888.67	3 888.67	3 888.67	3 888.67	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	851.45	851.45	5 796.22	5 796.22	5 796.22	5 796.22	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 181.86	4 181.86	24 677.67	24 677.67	24 677.67	24 677.67	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	450.50	450.50	450.50	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	971.92	971.92	4 527.07	4 527.07	4 527.07	4 527.07	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	278.68	278.68	2 891.24	2 891.24	2 891.24	2 891.24	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	123.95	123.95	1 944.39	1 944.39	1 944.39	1 944.39	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	16 386.68	16 386.68	249 755.79	249 755.79	249 755.79	249 755.79	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	225.00	225.00	3 503.60	3 503.60	3 503.60	3 503.60	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	137 314.00	137 314.00	1 798 121.00	1 798 121.00	1 798 121.00	1 798 121.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	8 250.00	8 250.00	8 250.00	8 250.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	3 090.00	3 090.00	40 459.00	40 459.00	40 459.00	40 459.00	0.00	0.00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 104.51	1 104.51	8 681.95	8 681.95	8 681.95	8 681.95	0.00	0.00
6568	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 621.13	1 621.13	1 622.50	1 622.50	1 622.50	1 622.50	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5 010.38	5 010.38	62 010.22	62 010.22	62 010.22	62 010.22	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	192 453.41	192 453.41	2 680 768.55	2 680 768.55	2 680 768.55	2 680 768.55	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	231 989.52	231 989.52	1 870 179.61	1 870 179.61	1 870 179.61	1 870 179.61	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	33 004.91	33 004.91	294 923.36	294 923.36	294 923.36	294 923.36	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 550.00	2 550.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	124.57	124.57	718.53	718.53	718.53	718.53	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	66.83	66.83	66.85	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	70.22	70.22	793.98	793.98	793.98	793.98	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 7		0.00	0.00	265 256.05	265 256.05	2 176 732.33	2 176 732.33	2 176 732.33	2 176 732.33	0.00	0.00
Totaluri:		2 142 005.42	2 142 005.42	1 445 177.47	1 445 177.47	20 831 268.69	20 831 268.69	22 973 274.11	22 973 274.11	2 734 008.09	2 734 008.09

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SECRETAR
GENERAL

PRESEDINTE
DE SEDINTA