

584358546

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		S1003_A1.00 / 16.03.2022 Tip situație financiară : BS							
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2021							
Suma de control				150.000							
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL											
Adresa	Județ Bacău		Sector		Localitate Hemeius						
	Strada Garii	Nr. 100	Bloc G2	Scara	Ap. Telefon						
Număr din registrul comerțului J04/140/2000		Cod unic de înregistrare		1 2 8 2 6 4 0 6							
Forma de proprietate 35--Societăți cu răspundere limitată											
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat											
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat											
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Raportări anuale											
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități ☐ 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 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European											
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE											
Digitally signed by Slivinski Victor Date: 2026.07.03 12:00:44 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova											
Indicatori : MOLDOVA EUROPEANĂ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 50%; text-align: right;">3.360.455</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">150.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">828.693</td></tr></table>						Capitaluri - total	3.360.455	Capital subscris	150.000	Profit/ pierdere	828.693
Capitaluri - total	3.360.455										
Capital subscris	150.000										
Profit/ pierdere	828.693										
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,								
Numele și prenumele PADURARU GHEORGHE			Numele și prenumele BASTON ELENA DENISIA								
			Calitatea 12-CONTABIL SEF								
Semnătura _____			Semnătura _____								
Elena-Denisia Baston Semnat digital de Elena-Denisia Baston Data: 2022.05.27 15:04:18 +03'00' Semnătura electronica			Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒								
AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit											
Formular VALIDAT			Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI								

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.899	5.063
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	254.783	191.406
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	71.245	71.645
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	332.927	268.114
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.069.448	1.298.032
II. CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.559.935	4.921.951
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.559.935	4.921.951
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.510.300	87.053
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.139.683	6.307.036
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	413.641	413.641
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	413.641	413.641
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.338.212	3.628.336
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.801.471	2.678.700
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.548.039	3.360.455
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	16.277	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	108.000	108.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	1.954.037
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	319.725
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.531.762	3.360.455
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.531.762	3.360.455

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.656.097	20.288.845
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	21.656.097	15.600.045
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		4.688.800
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	744.861	0
Sold D	08	08	0	671.260
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.649	102.345
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.649	5.791
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	22.403.607	19.719.930
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.515.533	5.346.603
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	183.971	88.868
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	75.306	111.084
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	3.541	4.596.336
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	116.876	21.509
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.827.217	2.586.762
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.741.742	2.515.061
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	85.475	71.701
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	175.313	85.700

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	175.313	85.700
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	13.304.408	5.905.676
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	13.139.165	5.612.411
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	60.043	17.921
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	105.200	275.344
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	21.968.413	18.699.520
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	435.194	1.020.410
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	85	91
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.318	4
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.403	95
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	32.831	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	9.134	10.608
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	41.965	10.608
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	40.562	10.513
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	22.405.010	19.720.025
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	22.010.378	18.710.128
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	394.632	1.009.897
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	74.907	181.204
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	319.725	828.693
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		828.693	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	58		42	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	67		52	
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:				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.	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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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 părți 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	4.686.874	4.844.165
- 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 statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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 statului 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		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	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 nerezidenți	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.510.300	92.112
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.510.300	92.112
- 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	7.228.948	3.584.260
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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	6.808.605	3.219.662
- 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	192.583	152.110
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	211.463	199.795
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	25.646	14.250
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	181.447	185.545
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.370	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (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	16.277	12.673
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	16.277	12.673
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	20	20
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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	20	20
- 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 operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	150.000	150.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	150.000	150.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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 din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regiile autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT.

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 – 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) 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.85/26.01.2022).

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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	148.234	300		X	148.534
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	148.234	300		X	148.534
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	61.445			X	61.445
Constructii	07	73.361				73.361
Instalatii tehnice si masini	08	2.023.543	181.165	271.688		1.933.020
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	73.688	9.388			83.076
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	16.518		16.518		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.248.555	190.553	288.206		2.150.902
III.Imobilizari financiare	17	71.245	600	200	X	71.645
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.468.034	191.453	288.406		2.371.081

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	141.335	2.136		143.471
TOTAL (rd.19+20+21)	22	141.335	2.136		143.471
II.Imobilizari corporale					
Armenajari de terenuri	23				
Constructii	24	79.825	6.486		86.311
Instalatii tehnice si masini	25	1.845.078	72.934	117.841	1.800.171
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	68.869	4.145		73.014
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.993.772	83.565	117.841	1.959.496
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.135.107	85.701	117.841	2.102.967

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. 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:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

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

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

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

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.27 15:11:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 384358546 din 27.05.2022

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-384358546-2022** din data de **27.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **12826406**.

Nu există erori de validare.

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 ☒ An ☐ Semestru Anul 2022 S1003_A1.0.0 / 08.03.2023 Tip situație financiară: BS Suma de control 150.000				
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL				
Adresa Județ Bacău Sector Localitate Hemelus Strada Garii Nr. 100 Bloc G2 Scara Ap. Telefon 				
Număr din registrul comerțului 304/140/2000 Cod unic de înregistrare 1 2 8 2 6 4 0 6				
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat				
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ? ☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori : Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">4.023.712</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">663.257</td> </tr> </table>		4.023.712	150.000	663.257
4.023.712				
150.000				
663.257				
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele PADURARU GHEORGHE Semnătura INTOCMIT, Numele si prenumele BASTON ELENA DENISIA Calitatea 12--CONTABIL SEF				
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? ☐ DA ☒ NU				
Semnătura Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT				

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: S.C.ENERGOFOR S.R.L.

Judetul: Bacau

Adresa: localitatea Hemeiș, str. Gării, nr. 100, Cladirea G2.

Numar din registrul comertului: J04/140/2000

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Cod de identificare fiscala: RO12826406.

Administratorul societatii, Paduraru Gheorghe, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

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

Semnatura



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

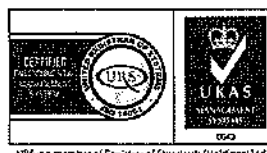
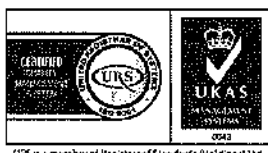
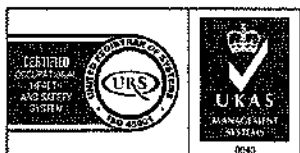
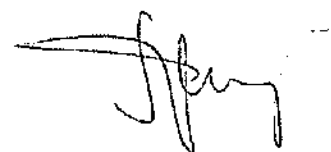
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2022**

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul în Hemeiș, Str. Gării, numărul 100, Clădirea G2, et. 2, ap., cam.201-202, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/140/2000, având cod unic de înregistrare RO 12826406, s-au întocmit situațiile financiare ale societății pentru anul 2022, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 16.048.860 lei;
- cheltuieli totale	- 15.279.246 lei;
- profit	- 663.257 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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**.

ADMINISTRATOR,
Paduraru Gheorghe



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

Denumirea provizionului *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2022 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

Denumirea elementului de (imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Caduti transferati si alte reduceri	3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari financiar
0	1	2			4 = 1+2-3	5	6	7
8 = 5+6-7								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	148.534	693	0	0	149.227	143.471	1.048	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	148.534	693	0	0	149.227	143.471	1.048	0
								144.519
Imobilizari corporale								
Terenuri	61.445	0	0	0	61.445			
Constructii	73.361	0	0	0	73.361	86.311	6.486	0
Instalatii tehnice si masini	1.933.020	141.578	125.213	0	1.949.385	1.800.171	52.646	107.164
Alte instalatii, utilitatile si mobilier	83.076	4.327	0	0	87.403	73.014	6.250	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.150.902	145.905	125.213	0	2.171.594	1.959.496	65.382	107.164
								1.917.714
Imobilizari financiare								
	71.645	0	5.236	0	66.409			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.371.081	146.598	130.449	0	2.387.230			
AMORTIZARI - TOTAL						2.102.967	66.430	107.164
TOTAL	2.371.081	146.598	130.449	0	2.387.230	2.102.967	66.430	107.164
								2.062.233

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractuala sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depasasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,

Paduraru Gheorghe

Intocmit,

Baston Denisa

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2. SC ENERGOFOR SRL - cu sediul în HEMEIUS, JUDEȚUL BACĂU este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborată cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.									
Societatea a desfășurat activități de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat în localitatea Hemeius din județul Bacău, de la înființare și până la sfârșitul exercitiului financiar, și a avut un număr mediu de 41 angajați (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfășura aceeași activitate, în aceeași localitate.									
b) Informatii privind relațiile entitatii cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. nu este cazul									
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină. nu este cazul									
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:									
* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;									
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;									
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale;									
* impozitul pe profit rămas de plată.									
e) Cifra de afaceri:									
* pe segmente de activități		Comert		0		Servicii		0	
* pe piețe geografice.		România		0		Lucrări		14169275	
						International		0	
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentare lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - Informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:									
* natura evenimentului;									
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform căreia estimarea nu poate să fie făcută.									
g) Explicații despre valoarea și natura:									
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;									
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.									
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.									
i) Leasing financiar - Informatii:									
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;									
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.									
1. Leasing financiar - evidențieri: Descriere generală a contractelor importante de leasing:									
* existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;									
Model de raportare - http://www.cabinetexpert.ro/									

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	106357
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	20
* Amenzi penalitati	95
Total cheltuieli neimpozabile	106472

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.



Director General

Intocmit

Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

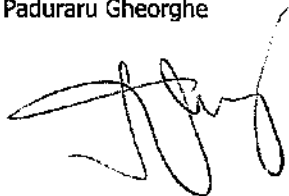
lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	663.257,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	663.257,00

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

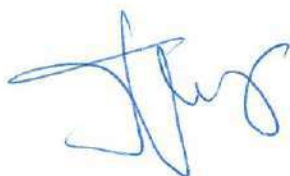
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	19.719.930	16.046.805
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	18.699.520	15.277.797
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.020.410	769.008
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	1.020.410	769.008

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



- lei -

Datorii - la 31.12.2022		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		
				sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A			1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:		14	43.216	43.216	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)		15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)		16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)		17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		18	43.216	43.216	0	0
II. Alte datorii -- total, din care:		19	8.513.381	8.513.381	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)		20	7.369.593	7.369.593	0	0
-creditori(ct.419)		21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)		22	27.941	27.941	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analiitic)		23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)		24	90.459	90.459	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analiitic)		25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)		26	814.038	814.038	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)		27	211.350	211.350	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)		28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)		29	8.556.597	8.556.597	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datorilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PREȚIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrupe toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

Paduraru Gheorghe

Intocmit,

Baston
Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2022

Creanțe - la 31.12.2022		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate		-lei-
				sub 1 an	peste 1 an	
				1=2+3	2	3
A						
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)		1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)		2	64.844	64.844	0	
Clienți(ct.411+413+418)		3	2.165.073		0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)		4	4.131	4.131	0	
Împozit pe profit(ct.441)		5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)		6	822.440	822.440	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)		7	199.793	199.793	0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)		8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)		9	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)		10	1.091.208	1.091.208	0	
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))		11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)		12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)		13	1.091.208	1.091.208	0	

În decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercițiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2022)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da		-		Nu		X		nu este cazul	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;											
150000											
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:		0		Valoare actiuni - 1:		0		Valoare actiuni - 2:	
* au fost integral varsate										/ nu este cazul	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;										/ nu este cazul	
d) actiuni rascumparabile:											
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;										/ nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;										/ nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;										/ nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:											
* tipul de actiuni;										/ nu este cazul	
* numar de actiuni emise;										/ nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;										/ nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:										/ nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;										/ nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;										/ nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;										/ nu este cazul	
f) obligatiuni emise:											
* tipul obligatiunilor emise;										/ nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;										/ nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:										/ nu este cazul	
* valoarea nominala;										/ nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.										/ nu este cazul	
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile											
* explicatie;											

S.C. ENERGOFOR SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022.

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa
Model oferit de <http://www.cabinetexpert.ro/>



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale									
* în fișierul ce urmează notei									
b) Abaterile de la principii și politici contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:									
* natura;									nu este cazul
* motivele;									nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile									
* comentarii relevante									
d) Valoarea reziduală pentru mobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor mobilizate și circulate cu rădă lung de fabricație:									
f) În cazul reevaluării mobilizărilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
* tratamentul în scop fiscal al rezervelor din reevaluare;									
* modificările rezervei din reevaluare:									
* valoarea rezervelor din reevaluare la începutul exercitiului financiar;									nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;									nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;									nu este cazul
* valoarea rezervelor din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal									
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate									
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului									
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.									

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston Denisa

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2022)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere
				0	Supraveghere
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
*acordate in anul curent					lei
*sold la 31.12.2013					lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;					nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul
e) salariati:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere	0	
			Executie	0	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				-	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				-	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuieli de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost urmatoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuieli cu salariile personalului	2515061	2383678
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	4341	68090
TOTAL	2519402	2451768

Asociatii societatii nu au

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022**

1. Indicator de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6645455}{8556598} = 0,7766469$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6645455}{8556598} = 0,7766469$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{4023712} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{4023712} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{2961773}{246814} = 12,00002$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{246814}{2961773} \times 365 = 30,416615$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.426.429}{14169275} \times 365 = 36,744758$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{1.228.565}{14169275} \times 365 = 31,647789$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{14169275}{324997} = 43,598172$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{14169275}{6970452} = 2,0327627$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{769614}{4023712} = 0,1912697$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{769614}{14169275} \times 100 = 5,4315694$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

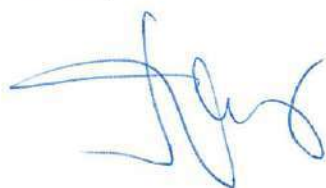
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{14169275}{41} = 345592,07$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{4023712}{3285074} \times 100 = 122,48467$$

Director General,



Intocmit,



Balanta de verificare luna Decembrie 2022

Data: 22.05.2023, ora: 09:12:33

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
106	Rezerve	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
106.01	Rezerve legale	0,00	54.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,40	0,00	54.563,40
106.08	Alte rezerve	0,00	53.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,60	0,00	53.436,60
117	Rezultatul reportat	0,00	2.273.761,88	0,00	828.693,44	0,00	0,00	0,00	3.102.455,32	0,00	3.102.455,32
121	Profit si pierdere	0,00	828.693,44	13.654.076,66	12.443.837,14	872.453,24	1.917.256,56	14.526.529,90	15.189.787,14	0,00	663.257,24
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	43.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,95	0,00	43.215,95
167.02	Alte dat.si imprum.-opel corsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.03	Alte dat.si impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.04	Garantie cf ctr.- Vislo Logistic	0,00	43.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,95	0,00	43.215,95
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.11	Dobanzi aferente altor impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	3.403.671,27	13.654.076,66	13.272.530,58	872.453,24	1.917.256,56	14.526.529,90	18.593.458,41	0,00	4.066.928,51
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	102.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.186,75	0,00	102.186,75	0,00
208	Alte Imobilizari necorporale	46.347,30	0,00	693,05	0,00	0,00	0,00	47.040,35	0,00	47.040,35	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	61.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50	0,00
211.01	Terenuri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
211.03	Teren G.Bacovia	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
211.05	Teren cladire prolabac	39.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,50	0,00	39.644,50	0,00
212	Constructii	73.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,00	0,00	73.361,00	0,00
212.01	Cladiri	73.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,00	0,00	73.361,00	0,00
212.02	CLADIRI-MARGINENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	1.933.019,10	0,00	141.578,80	125.213,00	0,00	0,00	2.074.597,90	125.213,00	1.949.384,90	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	1.366.739,11	0,00	3.631,20	65.032,00	0,00	0,00	1.370.370,31	65.032,00	1.305.338,31	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	20.365,04	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	20.365,04	46,20	20.318,84	0,00
213.03	Mijloace de transport	546.914,95	0,00	137.947,60	60.134,80	0,00	0,00	683.862,55	60.134,80	623.727,75	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	83.076,76	0,00	4.326,65	0,00	0,00	0,00	87.403,41	0,00	87.403,41	0,00
267	Creante imobilizate	71.645,00	0,00	0,00	5.236,11	0,00	0,00	71.645,00	5.236,11	66.408,89	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	71.645,00	0,00	0,00	5.236,11	0,00	0,00	71.645,00	5.236,11	66.408,89	0,00
267.081	Alte creante imobilizate - Aerostar Ctr.269/03,08,	23.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,50	0,00	23.444,50	0,00
267.0811	Garantie la ctr 9179200- Ungureanu C	1.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
267.0813	Garantie la Ctr.280/30,09,2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
267.0814	Garantie la Ctr.nr.1/03,10,2019- Dardala Catalin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.082	Creante imobilizate- chirii Parc industrial Hit	9.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,04	0,00	9.677,04	0,00
267.084	Creante imobilizate- Garantie part.lic.-UM02543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
267.086	Garantii de buna executie -Bretcu	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
267.087	Garantii de partic.licitatie- Vecolla	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.089	Garantii cf ctr.28/08,05,2019	5.236,11	0,00	0,00	5.236,11	0,00	0,00	5.236,11	5.236,11	0,00	0,00
267.0891	Garantii de buna ex.- Thermoenergy	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
267.0892	Garantie buna executie- Atelier auto Focsani	7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
267.0893	Garantie participare licitatie-Realizare infrastructu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
267.0894	GARANTIE GBE- CTR UM02542	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
267.0895	Garantie la Ctr.1/25,11,2019- Roman Simona	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
267.0896	Garantii part licitatii -Elcen	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00
267.0898	Garantii participare la licitatie- Romgaz	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
267.0899	Garantie de buna executie-Colterm	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	143.471,14	0,00	963,45	0,00	84,24	0,00	144.518,83	0,00	144.518,83
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor dr.	0,00	97.997,88	0,00	225,03	0,00	0,00	0,00	98.222,91	0,00	98.222,91
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	45.473,26	0,00	738,42	0,00	84,24	0,00	46.295,92	0,00	46.295,92
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	1.959.495,81	107.163,52	57.898,18	0,00	7.483,80	107.163,52	2.024.877,79	0,00	1.917.714,27
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	86.311,02	0,00	5.945,60	0,00	540,48	0,00	92.797,10	0,00	92.797,10
281.03	Amortiz.Instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	1.800.170,26	107.163,52	46.243,27	0,00	6.402,45	107.163,52	1.852.815,98	0,00	1.745.652,46
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	73.014,53	0,00	5.709,31	0,00	540,87	0,00	79.264,71	0,00	79.264,71
Total clasa 2		2.371.080,41	2.102.966,95	253.762,02	189.310,74	0,00	7.568,04	2.624.842,43	2.299.845,73	2.387.229,80	2.062.233,10

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3											
301	Materii prime	33.036,16	0,00	2.381.050,21	2.365.177,69	123.172,35	165.452,27	2.537.258,72	2.530.629,96	6.628,76	0,00
302	Materiale consumabile	1.653,42	0,00	281.581,82	283.061,81	35.965,20	35.965,20	319.200,44	319.027,01	173,43	0,00
302.02	Combustibili	0,04	0,00	252.311,43	252.311,44	23.842,60	23.842,60	276.154,07	276.154,04	0,03	0,00
302.04	Piese de schimb	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	0,00	117,16	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	1.536,22	0,00	29.270,39	30.750,37	12.122,60	12.122,60	42.929,21	42.872,97	56,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9.431,59	0,00	34.133,08	40.386,35	2.847,28	2.847,28	46.411,95	43.233,63	3.178,32	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.144.873,31	0,00	14.022.543,84	13.004.060,83	3.007.649,13	2.159.549,14	18.175.066,28	15.163.609,97	3.011.456,31	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	105.189,46	105.189,46	0,00	0,00	105.189,46	105.189,46	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00
371	Marfuri	8.261,92	0,00	158.488,08	166.750,00	8.329,92	8.329,92	175.079,92	175.079,92	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	8.261,92	0,00	158.488,08	166.750,00	8.329,92	8.329,92	175.079,92	175.079,92	0,00	0,00
Total clasa 3		1.197.256,40	0,00	16.997.794,49	15.979.434,14	3.177.963,88	2.372.143,81	21.373.014,77	18.351.577,95	3.021.436,82	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.607.787,16	14.088.647,41	17.897.409,25	654.138,19	1.601.621,05	14.742.785,60	22.106.817,46	0,00	7.364.031,86
404	Furnizori de imobilizari	0,00	5.561,25	174.051,09	174.051,09	0,00	0,00	174.051,09	179.612,34	0,00	5.561,25
409	Furnizori- debitori	1.338.275,67	0,00	-727.006,62	430.805,51	84.590,22	63.738,73	695.859,27	494.544,24	201.315,03	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	100.775,88	0,00	427.310,08	410.308,51	82.432,77	63.738,73	610.518,73	474.047,24	136.471,49	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	1.237.499,79	0,00	-1.154.316,70	20.497,00	2.157,45	0,00	85.340,54	20.497,00	64.843,54	0,00
411	Cienti	3.505.889,55	0,00	13.496.666,47	16.359.297,14	2.279.660,69	757.846,32	19.282.216,71	17.117.143,46	2.165.073,25	0,00
411.01	Cienti	3.486.408,06	0,00	13.496.666,47	16.359.297,14	2.279.660,69	757.846,32	19.262.735,22	17.117.143,46	2.145.591,76	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,49	0,00	19.481,49	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	606.313,67	0,00	-598.373,67	0,00	-7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	147.758,96	2.143.144,38	2.185.733,00	238.164,00	197.945,00	2.381.308,38	2.531.436,96	0,00	150.128,58
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	4.351,04	19.566,62	19.542,00	1.595,00	2.889,00	21.161,62	26.782,04	0,00	5.620,42
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	28.342,00	28.342,00	1.437,00	1.437,00	29.779,00	29.779,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	20,00	711,00	691,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	840,00	3.500,00	2.800,00	0,00	140,00	3.500,00	3.780,00	0,00	280,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	840,00	3.500,00	2.800,00	0,00	140,00	3.500,00	3.780,00	0,00	280,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.250,00	461.613,00	483.511,00	56.340,00	44.169,00	517.953,00	541.930,00	0,00	23.977,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	28.190,00	457.523,00	470.792,00	54.396,00	43.088,00	511.919,00	542.070,00	0,00	30.151,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	0,00	3.217,00	5.161,00	1.944,00	1.081,00	5.161,00	6.242,00	0,00	1.081,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-13.940,00	873,00	7.558,00	0,00	0,00	873,00	-6.382,00	0,00	-7.255,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	4.341,00	48.601,44	49.373,60	5.654,00	4.505,00	54.255,44	58.219,60	0,00	3.964,16
438	Alte datorii si creante sociale	14.620,00	0,00	9.956,00	21.047,00	602,00	0,00	25.178,00	21.047,00	4.131,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	14.620,00	0,00	9.956,00	21.047,00	602,00	0,00	25.178,00	21.047,00	4.131,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	181.204,00	197.878,00	16.674,00	0,00	89.683,00	197.878,00	287.561,00	0,00	89.683,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	181.204,00	197.878,00	16.674,00	0,00	89.683,00	197.878,00	287.561,00	0,00	89.683,00
442	Taxa pe valoare adaugata	163.942,46	0,00	6.660.603,21	5.687.822,84	941.414,08	1.055.903,67	7.765.959,75	6.743.726,51	1.022.233,24	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	495.014,95	495.014,95	288.858,16	288.858,16	783.873,11	783.873,11	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	157.801,33	0,00	1.448.511,80	495.014,95	0,00	288.858,16	1.608.313,13	783.873,11	822.440,02	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	2.804.123,82	2.804.123,82	81.453,61	81.453,61	2.885.577,43	2.885.577,43	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	1.850.667,75	1.850.667,75	370.311,77	370.311,77	2.220.979,52	2.220.979,52	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	6.141,13	0,00	62.284,89	43.001,37	200.790,54	26.421,97	269.216,56	69.423,34	199.793,22	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	0,00	2.312,00	3.697,00	1.385,00	776,00	3.697,00	4.473,00	0,00	776,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.602,58	7.602,58	0,00	0,00	7.602,58	7.602,58	0,00	0,00
446.01	Taxa vamala	0,00	0,00	722,52	722,52	0,00	0,00	722,52	722,52	0,00	0,00
446.02	Comision vamal	0,00	0,00	88,06	88,06	0,00	0,00	88,06	88,06	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	12.673,41	33.331,02	76.017,48	4.864,12	4.825,53	38.195,14	93.516,42	0,00	55.321,28
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	12.673,41	33.331,02	76.017,48	4.864,12	4.825,53	38.195,14	93.516,42	0,00	55.321,28
457	Dividenda de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
461.01	Debitori diversi- Turboenergy Power- Targoviste	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
461.02	Debitori diversi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	3.008.382,00	3.502.420,00	-280,00	319.720,00	3.008.102,00	3.822.140,00	0,00	814.038,00
462.01	Creditori diversi- Turboenergy Power	0,00	0,00	2.990.000,00	3.484.038,00	0,00	320.000,00	2.990.000,00	3.804.038,00	0,00	814.038,00
462.02	Creditori diversi	0,00	0,00	18.382,00	18.382,00	-280,00	-280,00	18.102,00	18.102,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	413.640,69	0,00	5.196.217,42	0,00	0,00	0,00	5.609.858,11	0,00	5.609.858,11	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.11	Cheltuieli inreg.in avans-abonament legislatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.17	CHELTUIELI IN AVANS ABONAMENT LEGISLATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli in avans-portacontabil.	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
471.20	Cheltuieli in avans-Conachi Eolica	413.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.640,69	0,00	413.640,69	0,00
471.21	Cheltuieli inreg.in avans- consilier taxe si impoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.22	Cheltuieli in avans- PortalCodul muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.23	Cheltuieli in avans - Circulara Contabilului Roman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.24	Cheltuieli in avans- Abonament BIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.25	Cheltuieli in avans- Bursa de Utilaje	0,00	0,00	5.194.030,00	0,00	0,00	0,00	5.194.030,00	0,00	5.194.030,00	0,00
471.26	Cheltuieli in avans- Smartbill	0,00	0,00	197,42	0,00	0,00	0,00	197,42	0,00	197,42	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	19,79	41.765,41	41.745,62	0,00	0,00	41.765,41	41.765,41	0,00	0,00
473.01	Oper.in curs de clarif.-rotunjiri	0,00	19,79	22,23	2,44	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
473.02	Oper.in curs de clar.	0,00	0,00	41.743,18	41.743,18	0,00	0,00	41.743,18	41.743,18	0,00	0,00
Total clasa 4		5.436.368,37	3.585.120,28	44.908.884,43	46.403.208,44	4.269.564,30	4.137.259,30	54.614.817,10	54.125.688,02	9.002.610,63	8.513.381,55
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	87.053,32	0,00	22.512.669,15	22.486.542,85	1.534.900,04	1.416.813,75	24.139.881,48	23.908.415,57	231.265,91	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	77.348,58	0,00	20.695.122,89	20.670.026,42	1.296.527,81	1.178.306,05	22.074.056,25	21.853.391,44	220.666,81	0,00
512.011	Cont raiffeisen	6.781,57	0,00	19.753.696,30	19.746.395,12	989.805,38	897.184,90	20.750.283,25	20.643.580,02	106.703,23	0,00
512.0111	Cont ion tñiac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0114	Cont brd	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00
512.012	Cont trezorerie	429,52	0,00	680.947,16	680.548,51	264.219,03	263.390,00	945.595,71	943.838,51	1.667,20	0,00
512.0120	Cont fond investitii	2.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,45	0,00	2.976,45	0,00
512.0121	Cont garantii- depozit	39.092,36	0,00	0,00	39.092,36	0,00	0,00	39.092,36	39.092,36	0,00	0,00
512.0123	Cont garantii -termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0125	Cont garantii-trezorerie Colegiul Iasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0126	Cont garantii pt.neamt	774,19	0,00	0,66	0,00	0,06	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
512.0127	Cont garantii-sala polivalenta-Neamt	122,02	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	122,14	0,00	122,14	0,00
512.0128	Cont garantii Sc.Veronica Micle	5.372,79	0,00	4,95	0,00	0,45	0,00	5.378,19	0,00	5.378,19	0,00
512.0129	Cont garantii- credit	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
512.013	Cont card	999,66	0,00	178.069,20	179.065,86	18.100,00	18.100,00	197.168,86	195.165,86	2.003,00	0,00
512.0130	CONT GARANTII	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96	0,00
512.0131	Cont garantii	2.085,15	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
512.0132	Cont garantii	2.085,15	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
512.0133	Cont garantii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0134	Cont garantii Cet Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0135	Cont garantii UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0136	Cont CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0137	Cont garantii Colegiul Stefanescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0138	Cont valuta CEC	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
512.0139	Cont garantii-Hasdeu	0,00	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96
512.0141	Cont garantii-Titu Maiorescu	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
512.0142	Cont garantii-Scoala George Cosbuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0143	Cont garantii-Titu Maiorescu	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00
512.0144	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01
512.0145	Cont garantii- Liceul Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0147	CONT GARANTII VERONICA MICLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0148	CONT GARANTII- TITU MAIORESCU	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
512.0149	Cont garantii Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.015	Cont termen 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0151	Cont garantii Liceul de mecatronica	1.661,00	0,00	1,54	0,00	0,14	0,00	1.662,68	0,00	1.662,68	0,00
512.0152	Cont card Cec	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
512.0153	Cont card-linie credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0154	Cont garantii- Sc.Alexandru Vlahuta	295,60	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	295,84	0,00	295,84	0,00
512.0155	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0156	Cont garantii Al Vlahuta	2.195,19	0,00	1,80	2.196,99	0,00	0,00	2.196,99	2.196,99	0,00	0,00
512.0157	Cont garantii Mecatronica	3.751,83	0,00	3,41	0,00	0,31	0,00	3.755,55	0,00	3.755,55	0,00
512.0158	Cont garantii Veronica Micle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0159	Cont garantii Alecu Russo	1.552,60	0,00	1,43	0,00	0,13	0,00	1.554,16	0,00	1.554,16	0,00
512.016	Cont raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0161	Cont garantii Dimitrie Sturza	906,46	0,00	0,80	907,26	0,00	0,00	907,26	907,26	0,00	0,00
512.0162	Cont garantii- Hasdeu	586,49	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	587,09	0,00	587,09	0,00
512.0163	Cont garantii- Petru Poni	1.609,83	0,00	1,43	0,00	0,13	1.611,39	1.611,39	1.611,39	0,00	0,00
512.0164	Cont garantii - Veolia	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
512.0165	Cont curent -CEC euro	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00
512.0166	Cont garantii-Hasdeu	1.303,84	0,00	1,21	0,00	0,11	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00
512.0168	Cont garantii-Veolia Optimizare	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
512.0169	Cont garantii Veolia Bolti	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
512.0171	Cont card Raiffeisen bank	6,23	0,00	20.024,91	20.031,14	4,93	9,88	20.036,07	20.041,02	0,00	4,95
512.0172	Cont card Raiffeisen bank	222,37	0,00	1.655,00	1.769,18	300,00	9,88	2.177,37	1.799,06	378,31	0,00
512.0173	Cot garantii- UM02543- Holboca	0,00	0,00	60.708,47	0,00	24.096,72	0,00	84.805,19	0,00	84.805,19	0,00
512.018	Cont raiffeisen	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
512.019	Cont curent garantii-valuta	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	9.704,74	0,00	221.137,26	220.107,43	48.471,23	48.606,70	279.313,23	268.714,13	10.599,10	0,00
512.041	Cont valuta-euro	7.149,22	0,00	74.476,42	73.847,63	3.670,62	3.906,84	85.296,26	77.754,47	7.541,79	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.042	Cont valuta-dolar	2.555,52	0,00	146.660,84	146.259,80	44.800,61	44.899,86	194.016,97	190.959,66	3.057,31	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	1.596.409,00	1.596.409,00	189.901,00	189.901,00	1.786.310,00	1.786.310,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.09	Credit pe termen scurt CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.11	Credit pe termen scurt -linie credit 2-CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	258.222,68	258.222,68	20.875,53	20.875,53	279.098,21	279.098,21	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	0,00	0,00	258.222,68	258.222,68	20.875,53	20.875,53	279.098,21	279.098,21	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	188.490,00	184.650,00	10.314,34	14.154,34	198.804,34	198.804,34	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.242.784,62	1.242.784,62	285.132,16	285.132,16	1.527.916,78	1.527.916,78	0,00	0,00
Total clasa 5		92.112,29	5.058,97	24.202.166,45	24.172.200,15	1.851.222,07	1.736.975,78	26.145.500,81	25.914.234,90	236.329,83	5.063,92
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	2.365.177,69	2.365.177,69	165.452,27	165.452,27	2.530.629,96	2.530.629,96	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	393.024,42	393.024,42	37.716,23	37.716,23	430.740,65	430.740,65	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	261.398,12	261.398,12	25.573,69	25.573,69	286.971,81	286.971,81	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	81.766,56	81.766,56	-762,82	-762,82	81.003,74	81.003,74	0,00	0,00
602.0408	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-68 PAD	0,00	0,00	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00
602.0424	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-22PAD	0,00	0,00	33,61	33,61	0,00	0,00	33,61	33,61	0,00	0,00
602.0425	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- MACARA	0,00	0,00	368,07	368,07	0,00	0,00	368,07	368,07	0,00	0,00
602.0429	Cheltuieli piese schimb-volvo macara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0430	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-XEROX	0,00	0,00	2.788,15	2.788,15	0,00	0,00	2.788,15	2.788,15	0,00	0,00
602.0433	Cheltuieli piese schimb- BC02PTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0434	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- BC 44PAD	0,00	0,00	3.271,52	3.271,52	67,23	67,23	3.338,75	3.338,75	0,00	0,00
602.0436	Cheltuieli piese schimb-55PAD	0,00	0,00	34.590,91	34.590,91	851,52	851,52	35.442,43	35.442,43	0,00	0,00
602.0437	Cheltuieli piese schimb- 95ZEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0439	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-10ZOK	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
602.0444	CHELTUIELI PIESE SCHIMB -59DAP	0,00	0,00	3.218,80	3.218,80	0,00	0,00	3.218,80	3.218,80	0,00	0,00
602.0446	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB-43PAD	0,00	0,00	987,05	987,05	0,00	0,00	987,05	987,05	0,00	0,00
602.0447	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 07DAP	0,00	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00	0,00
602.045	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-03NIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0452	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- DB12TEP	0,00	0,00	5.766,48	5.766,48	0,00	0,00	5.766,48	5.766,48	0,00	0,00
602.0455	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 20TEP	0,00	0,00	8.508,69	8.508,69	0,00	0,00	8.508,69	8.508,69	0,00	0,00
602.0456	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 20TEP	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00
602.0460	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC20DFM	0,00	0,00	14.630,51	14.630,51	-2.492,49	-2.492,49	12.138,02	12.138,02	0,00	0,00
602.0461	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC03HBJ	0,00	0,00	0,00	0,00	810,92	810,92	810,92	810,92	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	49.859,74	49.859,74	12.905,36	12.905,36	62.765,10	62.765,10	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	40.074,50	40.074,50	2.847,28	2.847,28	42.921,78	42.921,78	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	64.703,95	64.703,95	3.266,87	3.266,87	67.970,82	67.970,82	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	166.750,00	166.750,00	8.329,92	8.329,92	175.079,92	175.079,92	0,00	0,00
609	Discounturi primite	0,00	0,00	72.107,38	72.107,38	0,00	0,00	72.107,38	72.107,38	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	4.552,54	4.552,54	0,00	0,00	4.552,54	4.552,54	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirile	0,00	0,00	239.246,13	239.246,13	15.032,33	15.032,33	254.278,46	254.278,46	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	90.750,39	90.750,39	10.511,52	10.511,52	101.261,91	101.261,91	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli cu prime asigurari -garantie buna execo	0,00	0,00	77.198,10	77.198,10	0,00	0,00	77.198,10	77.198,10	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,00	0,00	13.552,29	13.552,29	10.511,52	10.511,52	24.063,81	24.063,81	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	379,68	379,68	9,57	9,57	389,25	389,25	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
623.2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	8.570,26	8.570,26	1.142,40	1.142,40	9.712,66	9.712,66	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	18.790,35	18.790,35	0,00	0,00	18.790,35	18.790,35	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul	0,00	0,00	522,69	522,69	0,00	0,00	522,69	522,69	0,00	0,00
624.05	Cheltuieli transport- TEP Grozavesti	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
624.06	Cheltuieli transport- Hanger	0,00	0,00	672,23	672,23	0,00	0,00	672,23	672,23	0,00	0,00
624.08	CHELTUIELI TRANSPORT- TEP CTE GROZAVESTI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
624.09	CHELTUIELI TRANSPORT- TEP TROSOANE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
624.10	CHELTUIELI TRANSPORT-TERMOENERGETIC	0,00	0,00	11.115,43	11.115,43	0,00	0,00	11.115,43	11.115,43	0,00	0,00
624.11	CHELTUIELI TRANSPORT-UM02543 HOLBOCA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	133.430,79	133.430,79	11.348,74	11.348,74	144.779,53	144.779,53	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	32.677,66	32.677,66	2.909,47	2.909,47	35.587,13	35.587,13	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.235,79	4.235,79	436,01	436,01	4.671,80	4.671,80	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	7.779.218,94	7.779.218,94	1.159.271,85	1.159.271,85	8.938.490,79	8.938.490,79	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	18.637,26	18.637,26	0,00	0,00	18.637,26	18.637,26	0,00	0,00
635.11	Cheltuieli alte taxe-rovineta 59PAD	0,00	0,00	2.892,28	2.892,28	0,00	0,00	2.892,28	2.892,28	0,00	0,00
635.13	Cheltuieli alte taxe-rovineta-BC88PAD	0,00	0,00	1.327,73	1.327,73	0,00	0,00	1.327,73	1.327,73	0,00	0,00
635.17	CHELTUIELI ALTE TAXE-ROVINIETA 43PAD	0,00	0,00	374,65	374,65	0,00	0,00	374,65	374,65	0,00	0,00
635.19	Cheltuieli alte taxe- rovineta -12TEP	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
635.20	Cheltuieli alte taxe-vigneta BC20DFM	0,00	0,00	806,16	806,16	0,00	0,00	806,16	806,16	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.3	Cheltuieli alte taxe-rovinieta -55PAD	0,00	0,00	2.803,21	2.803,21	0,00	0,00	2.803,21	2.803,21	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	9.382,14	9.382,14	0,00	0,00	9.382,14	9.382,14	0,00	0,00
635.9	Cheltuieli alte taxe-rovinieta - 44PAD	0,00	0,00	973,09	973,09	0,00	0,00	973,09	973,09	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile personalului	0,00	0,00	2.185.733,00	2.185.733,00	197.945,00	197.945,00	2.383.678,00	2.383.678,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	2.007,00	2.007,00	14.407,00	14.407,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	12.213,00	12.213,00	2.007,00	2.007,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	49.373,60	49.373,60	4.505,00	4.505,00	53.878,60	53.878,60	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	47.697,93	47.697,93	516,34	516,34	48.214,27	48.214,27	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
658.02	Sponsorizari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.actiunile ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	18.049,48	18.049,48	0,00	0,00	18.049,48	18.049,48	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	9.533,45	9.533,45	516,34	516,34	10.049,79	10.049,79	0,00	0,00
658.09	Alte cheltuieli de exploatare- neded. fiscal	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.394,77	1.394,77	54,51	54,51	1.449,28	1.449,28	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	58.861,63	58.861,63	7.568,04	7.568,04	66.429,67	66.429,67	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	58.861,63	58.861,63	7.568,04	7.568,04	66.429,67	66.429,67	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	16.674,00	16.674,00	89.683,00	89.683,00	106.357,00	106.357,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	13.809.263,34	13.809.263,34	1.720.553,23	1.720.553,23	15.529.816,57	15.529.816,57	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	154.488,83	154.488,83	0,00	0,00	154.488,83	154.488,83	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	11.882.600,10	11.882.600,10	1.908.670,26	1.908.670,26	13.791.270,36	13.791.270,36	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucr.	0,00	0,00	11.882.600,10	11.882.600,10	1.908.670,26	1.908.670,26	13.791.270,36	13.791.270,36	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	169.897,04	169.897,04	8.494,66	8.494,66	178.391,70	178.391,70	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	31.836,93	31.836,93	0,00	0,00	31.836,93	31.836,93	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	1.520,81	1.520,81	0,00	0,00	1.520,81	1.520,81	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	225.186,92	225.186,92	0,00	0,00	225.186,92	225.186,92	0,00	0,00
711.3	Variatia stocurilor- TEP Piepteni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.7	Variatia stocurilor- Aerostar Dulap	0,00	0,00	56.678,08	56.678,08	0,00	0,00	56.678,08	56.678,08	0,00	0,00
711.8	Variatia stocurilor- produse reziduale	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00
711.9	Variatia stocurilor-TEP GROZAVESTI-REDUCTII	0,00	0,00	153.700,84	153.700,84	0,00	0,00	153.700,84	153.700,84	0,00	0,00
712	Venituri af.costurilor serv.in curs de executie	0,00	0,00	13.004.060,83	13.004.060,83	2.159.549,14	2.159.549,14	15.163.609,97	15.163.609,97	0,00	0,00
712.107	Venituri af.serv.in curs de exec- Truck Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.108	Venituri af.serv.in curs de exec.- BRETCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.113	Venituri af.serv.in curs de exec- UM02543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.130	Venituri af.serv.in curs de exec- Thermoenergy 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.139	Venituri af.serv.in curs de exec.-TEP CTE Grozav	0,00	0,00	1.218.231,32	1.218.231,32	0,00	0,00	1.218.231,32	1.218.231,32	0,00	0,00
712.141	Venituri af.serv.in curs de exec- TEP Tasca	0,00	0,00	20.180,72	20.180,72	0,00	0,00	20.180,72	20.180,72	0,00	0,00
712.143	Venituri af.serv.in curs de exec- EURO CERAD	0,00	0,00	1.640.694,57	1.640.694,57	0,00	0,00	1.640.694,57	1.640.694,57	0,00	0,00
712.146	Venituri af.serv.in curs de exec- Ubitech	0,00	0,00	6.146.727,12	6.146.727,12	0,00	0,00	6.146.727,12	6.146.727,12	0,00	0,00
712.147	Venituri af.serv.in curs de exec.-UM02543 Holbo	0,00	0,00	1.798.497,15	1.798.497,15	918.908,36	918.908,36	2.717.405,51	2.717.405,51	0,00	0,00
712.148	Venituri af.serviciilor in curs de executie- TEP- H	0,00	0,00	335.834,89	335.834,89	0,00	0,00	335.834,89	335.834,89	0,00	0,00
712.151	Venituri af.serv.in curs de executie- C.E.O.	0,00	0,00	214.013,68	214.013,68	0,00	0,00	214.013,68	214.013,68	0,00	0,00
712.152	Venituri aferente lucrarilor in curs de executie-TE	0,00	0,00	138.905,26	138.905,26	27.500,37	27.500,37	166.405,63	166.405,63	0,00	0,00
712.153	Venituri aferente lucrarilor in curs de desfasurare	0,00	0,00	821.560,67	821.560,67	1.045.014,03	1.045.014,03	1.866.574,70	1.866.574,70	0,00	0,00
712.154	Venituri af.serv.in curs de executie- TEP Platform	0,00	0,00	404.853,90	404.853,90	0,00	0,00	404.853,90	404.853,90	0,00	0,00
712.156	Venituri af.serv.in curs de exec.- TEP Tubulatur	0,00	0,00	216.183,80	216.183,80	168.126,38	168.126,38	384.310,18	384.310,18	0,00	0,00
712.157	Venituri af.serv.in curs de executie- TEP Termofic	0,00	0,00	29.182,74	29.182,74	0,00	0,00	29.182,74	29.182,74	0,00	0,00
712.158	Venituri af.serv.in curs de executie- TEP Camera	0,00	0,00	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00
712.2	Venituri af.cost.serv.in curs-genera borlesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.23	Venituri af.serv.in curs de exec.-DGASPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.25	Venituri af.serv.in curs-SWL WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.3	Venituri af.cost.in curs de ex.-Colegiul Tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.31	Venituri af.cost.serv.in curs de ex.-Marex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.35	Venituri af.serv.in curs de exec.UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.42	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Loial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.53	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Genera Ene	0,00	0,00	15.382,51	15.382,51	0,00	0,00	15.382,51	15.382,51	0,00	0,00
712.59	Venituri af.serv.in curs de exec.-Elsaco Cet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.946,60	10.946,60	0,00	0,00	10.946,60	10.946,60	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op de capital	0,00	0,00	10.924,37	10.924,37	0,00	0,00	10.924,37	10.924,37	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	84,55	84,55	2.014,55	2.014,55	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	32,80	32,80	7,09	7,09	39,89	39,89	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	25.497.308,86	25.497.308,86	4.076.805,70	4.076.805,70	29.574.114,56	29.574.114,56	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.096.817,47	9.096.817,47	139.323.256,25	139.323.256,25	15.968.562,42	15.968.562,42	164.388.636,14	164.388.636,14	14.647.607,08	14.647.607,08

[Handwritten signature]

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1003_A1.0.0 / 29.01.2024		Tip situație financiară: BS	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2023	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
Suma de control			150.000			
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bacău		Hemeius			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Garii		100	G2			
Număr din registrul comerțului		J04/140/2000		Cod unic de înregistrare		1 2 8 2 6 4 0 6
Forma de proprietate				Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
35--Societati cu raspundere limitata						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)						
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat						
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)						
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat						
☒ Situații 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 <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
☒ 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			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din <i>Reglementările contabile</i> , aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT PRESCURTAT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		5.825.034				
Capital subscris		150.000				
Profit/ pierdere		1.801.321				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
PADURARU GHEORGHE			BASTON ELENA DENISIA			
Semnătura			Calitatea			
			12--CONTABIL SEF			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
AUDITOR			Semnătura			
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS			SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			
			CIF/ CUI			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?			☐ DA ☒ NU			
Formular VALIDAT						

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Încheiat azi 26.03.2024

Adunarea Generală a Asociațiilor ENERGOFOR SRL, întrunită azi 26.03.2024, are pe ordinea de zi următoarele:

1. **Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2023;**
2. **Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023;**
3. **Hotărârea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2023.**

În urma analizei situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023 s-a constatat că activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023 a fost satisfăcătoare, înregistrându-se un profit net în suma de 1.801.321 lei.

Asociații:

- **Păduraru Gheorghe**
- **Slivinski Victor**

hotărâsc următoarele :

- Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
- Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, încheiate la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F. 85/2022 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, în baza Raportului Administratorului ;
- Se aprobă repartizarea profitului, conform propunerii de distribuie și se va emite o decizie în acest sens.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate, astăzi 26.03.2024.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe

Slivinski Victor



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

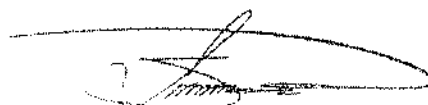
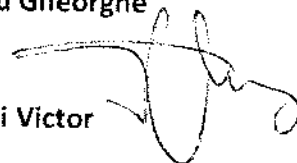
Profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023 este în suma de 1.801.321 lei și este înregistrat în situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023.

Adunarea generală a asociaților propune și recomandă Administratorului să aprobe ca profitul net în sumă de 1.801.321 lei să rămână nerepartizat.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe

Slivinski Victor



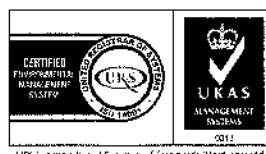
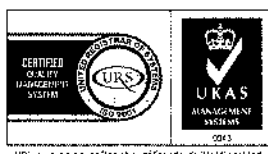
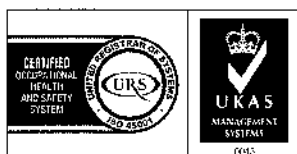
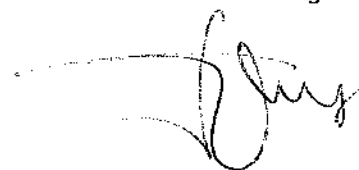
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2023

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul în Hemeiș, Str. Gării, numărul 100, Clădirea G2, et. 2, ap., cam.201-202, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/140/2000, având cod unic de înregistrare RO 12826406, s-au întocmit situațiile financiare ale societății pentru anul 2023, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 26.977.544 lei;
- cheltuieli totale	- 24.918.338 lei;
- profit	- 1.801.321 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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.

ADMINISTRATOR,
Paduraru Gheorghe



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: S.C.ENERGOFOR S.R.L.

Judetul: Bacau

Adresa: localitatea Hemeiș, str. Gării, nr. 100, Clădirea G2.

Numar din registrul comertului: J04/140/2000

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Cod de identificare fiscala: RO12826406.

Administratorul societatii, Paduraru Gheorghe, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirma ca:

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

Semnatura



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)			
	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 financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	149.227	21.250	0	170.477	144.519	7.518	0	152.037
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	149.227	21.250	0	170.477	144.519	7.518	0	152.037
Imobilizari corporale								
Terenuri	61.445	0	0	61.445				
Constructii	73.361	0	0	73.361	92.797	2.386	0	95.183
Instalatii tehnice si masini	1.949.385	12.659.703	43.762	14.565.326	1.745.653	1.031.983	43.762	2.733.874
Alte instalatii, utilitatile si mobilier	87.403	9.743	0	97.146	79.264	6.358		85.622
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.171.594	12.669.446	43.762	14.797.278	1.917.714	1.040.727	43.762	2.914.679
Imobilizari financiare								
	66.409	5.200	0	71.609				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.387.230	12.695.896	43.762	15.039.364	2.062.233	1.048.245	43.762	3.066.716
AMORTIZARI - TOTAL	2.387.230	12.695.896	43.762	15.039.364	2.062.233	1.048.245	43.762	3.066.716
TOTAL								

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston, Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2023 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

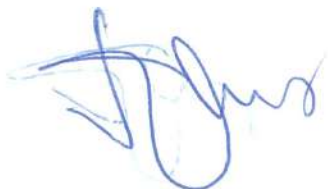
lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.801.321,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	1.801.321,00

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

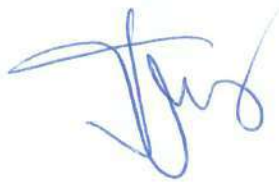
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	16.046.805	26.975.384
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	15.277.797	24.899.567
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	769.008	2.075.817
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neeterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	769.008	2.075.817

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neeterminata

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2023

Creanțe - la 31.12.2023	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an 2	peste 1 an 3	
A					
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	989.485	989.485		0
Clienți(ct.411+413+418)	3	1.738.593	1.738.593		0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	44.308	44.308		0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	1.008.132	1.008.132		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	163.631	163.631		0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0		0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0		0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	3.944.149	3.944.149		0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0		0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0		0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	3.944.149	3.944.149		0

În decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2023		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate		
				sub 1 an 2	1 – 5 ani 3	peste 5 ani 4
A						
I. Datoriilor financiare – total, din care:						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)		14	111.259	0	111.259	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)		15	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)		16	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		18	111.259	0	111.259	0
II.Alte datorii – total, dincare:						
-furnizori –total(ct.401+403+404+405+408)		19	16.292.075	0	0	0
-furnizori –total(ct.401+403+404+405+408)		20	15.701.248	15.701.248	0	0
-clienți creditori(ct.419)		21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)		22	74.910	74.910	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)		23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)		24	91.308	91.308	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)		25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)		26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)		27	424.609	424.609	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)						
-venituri înregistrate în avans(ct.472)		28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)		29	16.403.334	16.292.075	111.259	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,



Padurarul Gheorghe

Intocmit,

Baston
Denisa



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
*- in fisierul ce urmeaza notei									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;						nu este cazul			
* motivele;						nu este cazul			
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
* comentarii relevante		Da.		X		Nu.			
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu cidu lung de fabricatie.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									
nu este cazul									
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
Da.		-				Nu.		X	
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului									
Da.		-				Nu.		X	
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2023)

a)	existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;			
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul
b)	capital social subscris/patrimoniul entitatii;			
				150000
c)	numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0
	* au fost integral varsate			0
	* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			0
d)	actiuni rascumparabile:			
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;			
e)	actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
	* tipul de actiuni;			
	* numar de actiuni emise;			
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			
	* drepturi legate de distributie;			
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			
	* perioada de exercitare a drepturilor;			
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;			
f)	obligatiuni emise:			
	* tipul obligatiunilor emise;			
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			
	* valoarea nominala;			
	* valoarea inregistrata in momentul platii.			
g)	certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile			
	* explicatie;			

S.C. ENERGOFOR SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2023.

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston DenisaModel oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0
Supraveghere					0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
*acordate in anul curent					lei
*sold la 31.12.2013					lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;					nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul
e) salariati:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere			0
		Executie			0
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2023.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2023, comparativ cu cele din anul 2022 au fost urmatoarele:

Lei	2022	2023
Cheltuielile cu salariile personalului	2383678	3235301
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	68090	86230
TOTAL	2451768	3321531

Asociatii
societatii
nu au

Director
General,
Paduraru
Gheorghe

Intocmit
Baston
Denisa

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2023**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11413223}{16403754} = 0,695769$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11413223}{16403754} = 0,695769$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{5825034} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{5825034} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{3083823}{256985} = 12,000012$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{256985}{3083823} \times 365 = 30,416637$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.999.372}{18499518} \times 365 = 39,448097$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{1.243.357}{18499518} \times 365 = 24,531737$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{18499518}{11972648} = 1,5451484$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{18499518}{23385871} = 0,7910553$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2059206}{5825034} = 0,3535097$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2059206}{18499518} \times 100 = 11,131133$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

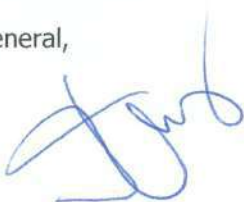
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{18499518}{46} = 402163,43$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{5825034}{-4986232} \times 100 = -116,8224$$

Director General,



Intocmit,



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2023

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.					
SC ENERGOFOR SRL - cu sediul in HEMEIUS, JUD.BACAU este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.					
Societatea a desfasurat activitati de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat in localitatea Hemeius din judetul Bacau, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 46 angajati (pe parcursul anului 2023). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeaasi localitate.					
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.					
nu este cazul					
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.					
nu este cazul					
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:					
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;					
0					
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					
0					
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;					
0					
* impozitul pe profit ramas de plata.					
0					
e) Cifra de afaceri:					
* pe segmente de activitati		Comert		0	
* pe piete geografice.		Romania		0	
		International		184995180	
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:					
* natura evenimentului;					
nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.					
nu este cazul					
g) Explicatii despre valoarea si natura:					
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;					
nu este cazul					
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.					
-					
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.					
i) Leasing financiar - informatii:					
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;					
nu este cazul					
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.					
nu este cazul					
1. Leasing financiar - evidentiari:					
[Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;					
NU ESTE CAZUL					
Modelul este disponibil la: http://www.cabinetexpert.ro/					

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.			nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pna la trim 4 (inclusiv)	257885
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
* Amenzi penalitati	3416
Total cheltuieli neimpozabile	261301

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.



Director General

Intocmit

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 07.02.2025 Tip situație financiară : BS							
		☒ An ☐ Semestru Anul 2024							
		Suma de control 150.000							
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL									
Adresa	Județ Bacau	Sector	Localitate Hemeius						
	Strada Garii	Nr. 100	Bloc G2 Scara Ap. Telefon						
Număr din registrul comerțului J04/140/2000		Cod unic de înregistrare 1 2 8 2 6 4 0 6							
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)							
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat							
Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☒ Entități mici ☒ Microentități ☐ Entități de interes public		Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România							
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE									
Indicatori : <table><tr><td>Capitaluri - total</td><td>11.688.678</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>150.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>11.413.644</td></tr></table>				Capitaluri - total	11.688.678	Capital subscris	150.000	Profit/ pierdere	11.413.644
Capitaluri - total	11.688.678								
Capital subscris	150.000								
Profit/ pierdere	11.413.644								
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,							
Numele si prenumele PADURARU GHEORGHE		Numele si prenumele BASTON ELENA DENISIA							
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF							
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU							
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU							
AUDITOR									
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit									
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI							
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?									
☐ DA ☒ NU									
Semnătura									
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Elena-Denisia Baston Digitally signed by Elena-Denisia Baston Date: 2025.02.28 12:30:24 +02'00' Semnătura electronica									
Formular VALIDAT									

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	18.440	15.366
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.882.599	10.390.170
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	71.609	37.517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.972.648	10.443.053
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.196.450	8.132.562
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.505.480	6.696.822
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.505.480	6.696.822
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.711.293	2.304.681
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.413.223	17.134.065
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	424.079	415.632
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.438	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	413.641	415.632
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	16.403.754	12.705.336
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-4.986.232	4.428.729
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.400.057	15.287.414
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	1.575.023	3.598.736
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	6.139	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	6.139	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	6.139	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	108.000	108.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	3.765.713	17.034
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.801.321	11.413.644
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.825.034	11.688.678
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.825.034	11.688.678

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	18.499.518	42.747.080
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	18.391.018	42.187.797
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	108.500	559.680
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		397
~~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	27.513	0
Sold D	09	08	0	1.876.488
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	8.445.990	
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	2.363	6.139
-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	26.975.384	40.876.731
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	8.946.416	8.310.540
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	33.062	61.493
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	51.433	30.064
- 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	84.585	469.328
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	18	103.992
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	3.321.531	3.909.068
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	3.235.301	3.805.864

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	86.230	103.204
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	1.048.244	1.751.238
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	1.048.244	1.751.238
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		56.732
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		56.732
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	11.414.314	13.010.977
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	10.200.904	10.665.290
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	1.145.768	2.002.937
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (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)	14.665	21.811
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	52.977	320.939
— 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	24.899.567	27.495.448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	2.075.817	13.381.283
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
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	170	80
- 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	1.990	1.760
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	2.160	1.840
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	688	3.691
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	18.083	101.639
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	18.771	105.330
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	16.611	103.490
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	26.977.544	40.878.571
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	24.918.338	27.600.778
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	2.059.206	13.277.793
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	257.885	1.864.149
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	1.801.321	11.413.644
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) 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),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		11.413.644
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	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05		
- peste 30 de zile		06	06		
- peste 90 de zile		07	07		
- peste 1 an		08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13		
- alte datorii sociale		14	14		
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		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		20	46		47
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	62		61
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2

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 decat salariatii	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 părți 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	2.778.318	7.040.130
- 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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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	561.330	429.350
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.711.293	2.304.681
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.711.293	2.304.681
- 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	17.853.755	12.705.336

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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	17.268.586	11.662.789
- 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	208.258	218.907
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	160.140	774.104
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	68.832	70.384
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	91.308	703.720
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	216.771	49.536

- 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		
-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		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	150.000	150.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	150.000	150.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	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		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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 si 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 actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ 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 si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 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 înscrice 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 înscrice 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.

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.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	170.477	17.195		X	187.672
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	170.477	17.195		X	187.672
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	61.445			X	61.445
2.Constructii	09	73.361		41.142		32.219
3.Instalatii tehnice si masini	10	14.565.326	230.388			14.795.714
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	97.146	16.491			113.637
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	14.797.278	246.879	41.142		15.003.015
III.Imobilizari financiare	19	71.609	22.640	56.732	X	37.517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	15.039.364	286.714	97.874		15.228.204

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	152.037	20.269		172.306
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	152.037	20.269		172.306
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	95.183	2.386	32.802	64.767
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.733.874	1.722.497		4.456.371
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	85.622	6.085		91.707
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	2.914.679	1.730.968	32.802	4.612.845
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.066.716	1.751.237	32.802	4.785.151

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

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent A.2), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

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

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	- +

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR 2024**

Profitul aferent exercițiului financiar 2024 este în suma de 11.413.644 lei înregistrat în situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024. Din acest profit s-au distribuit dividende interimare în valoare de 300.000 lei conform bilanțului interimar din septembrie 2024.

Adunarea generală a asociaților propune și recomandă Administratorului să aprobe ca profitul net rămas în sumă de 11.113.644 lei să rămână nerepartizat.

Semnături,

Păduraru Gheorghe



Slivinski Victor



PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Încheiat azi 28.02.2025

Adunarea Generală a Asociațiilor ENERGOFOR SRL, întrunită azi 28.02.2025, are pe ordinea de zi următoarele:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2024;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2024;
3. Hotărârea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2024.

În urma analizei situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2024 s-a constatat că activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024 a fost satisfăcătoare, înregistrându-se un profit net în suma de 11.413.644 lei.

Asociații:

- Păduraru Gheorghe
- Slivinski Victor

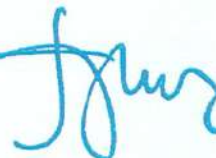
hotărăsc următoarele :

- Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului pentru exercițiul financiar aferent anului 2024;
- Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, încheiate la 31.12.2024, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F. 85/2022 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, în baza Raportului Administratorului ;
- Se aprobă repartizarea profitului, conform propunerii de distribuire și se va emite o decizie în acest sens.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate, astăzi 28.02.2025.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe



Slivinski Victor



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 07.02.2025 Tip situație financiară : BS	
		☒ An ☐ Semestru Anul 2024	
		Suma de control 150.000	
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL			
Adresa	Județ Bacău	Sector	Localitate Hemeius
	Strada Garii	Nr. 100	Bloc G2 Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J04/140/2000		Cod unic de înregistrare 12826406	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public		☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT PRESCURTAT			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori : Capitaluri - total 11.688.678 Capital subscris 150.000 Profit/ pierdere 11.413.644			
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele si prenumele PADURARU GHEORGHE		Numele si prenumele BASTON ELENA DENISIA	
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU			
AUDITOR			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		Semnătura	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? ☐ DA ☒ NU		Formular VALIDAT	

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 862201605 din 28.02.2025

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-862201605-2025** în data de **28.02.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **12826406**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2025.02.28 12:33:26

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Data: 28.02.2025, ora: 11:57:05

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
106	Rezerve	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
106.01	Rezerve legale	0,00	54.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,40	0,00	54.563,40
106.08	Alte rezerve	0,00	53.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,60	0,00	53.436,60
117	Rezultatul reportat	0,00	3.765.712,56	5.550.000,00	1.801.320,94	0,00	0,00	5.550.000,00	5.567.033,50	0,00	17.033,50
121	Profit si pierdere	0,00	1.801.320,94	23.969.287,31	31.617.662,37	9.297.608,03	11.261.555,98	33.266.895,34	44.680.539,29	0,00	11.413.643,95
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	111.259,00	11.449,60	0,00	1.073,81	0,00	12.523,41	111.259,00	0,00	98.735,59
167.02	Alte dat.si imprum.-opel corsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.03	Alte dat.si impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.04	Garantie cf ctr.- Visio Logistic	0,00	43.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,95	0,00	43.215,95
167.05	Alte imprumuturi- leasing Dacia Jogger	0,00	68.043,05	11.449,60	0,00	1.073,81	0,00	12.523,41	68.043,05	0,00	55.519,64
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.11	Dobanzi aferente altor impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	5.936.292,50	29.530.736,91	33.418.983,31	9.298.681,84	11.261.555,98	38.829.418,75	50.616.831,79	0,00	11.787.413,04
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	117.945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.945,51	0,00	117.945,51	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	52.530,83	0,00	16.718,11	0,00	477,29	0,00	69.726,23	0,00	69.726,23	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	61.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50	0,00
211.01	Terenuri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
211.03	Teren G.Bacovia	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
211.05	Teren cladire prolabac	39.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,50	0,00	39.644,50	0,00
212	Constructii	73.361,00	0,00	0,00	41.142,00	0,00	0,00	73.361,00	41.142,00	32.219,00	0,00
212.01	Cladiri	73.361,00	0,00	0,00	41.142,00	0,00	0,00	73.361,00	41.142,00	32.219,00	0,00
212.02	CLADIRI-MARGINENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	14.565.326,64	0,00	230.387,52	0,00	0,00	0,00	14.795.714,16	0,00	14.795.714,16	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	13.880.055,51	0,00	42.217,90	0,00	0,00	0,00	13.922.273,41	0,00	13.922.273,41	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	20.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,84	0,00	20.318,84	0,00
213.03	Mijloace de transport	664.952,29	0,00	188.169,62	0,00	0,00	0,00	853.121,91	0,00	853.121,91	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	97.146,53	0,00	10.560,26	0,00	5.931,19	0,00	113.637,98	0,00	113.637,98	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	71.608,89	0,00	22.640,11	0,00	0,00	56.731,85	94.249,00	56.731,85	37.517,15	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	71.608,89	0,00	22.640,11	0,00	0,00	56.731,85	94.249,00	56.731,85	37.517,15	0,00
267.081	Alte creante imobilizate - Aerostar Ctr.269/03,08,	23.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,50	23.444,50	23.444,50	0,00	0,00
267.0810	Garantie de participare- Puncte termice Termoen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
267.0810	GARANTIE LACTR. 1/22,10,2024-FLOREA MAR	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
267.0810:	Garantie chirie- Faur	0,00	0,00	18.290,11	0,00	0,00	0,00	18.290,11	0,00	18.290,11	0,00
267.0810:	Garantie la ctr.1/12,11,2024-Stan Radu Maria	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
267.0811	Garantie la ctr 9179200- Ungureanu C	1.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,35	1.089,35	1.089,35	0,00	0,00
267.0813	Garantie la Ctr.280/30,09,2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
267.0814	Garantie la Ctr.nr.1/03,10,2019- Dardala Catalin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
267.082	Creante imobilizate- chirii Parc industrial Hit	9.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,04	0,00	9.677,04	0,00
267.084	Creante imobilizate- Garantie part.lic.-UM02543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
267.086	Garantii de buna executie -Bretcu	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
267.087	Garantii de partic.licitatie- Veolia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
267.0891	Garantii de buna ex.- Thermoenergy	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
267.0892	Garantie buna executie- Atelier auto Focsani	7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	0,00
267.0893	Garantie participare licitatie-Realizare infrastructu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
267.0894	GARANTIE GBE- CTR UM02542	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00
267.0895	Garantie la Ctr.1/25,11,2019- Roman Simona	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
267.0896	Garantii part licitatii -Elcen	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00
267.0898	Garantii participare la licitatie- Romgaz	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00
267.0899	Garantie de buna executie-Colterm	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	152.036,47	0,00	18.427,26	0,00	1.841,88	0,00	172.305,61	0,00	172.305,61
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor dr.	0,00	102.162,48	0,00	4.815,19	0,00	437,77	0,00	107.415,44	0,00	107.415,44
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	49.873,99	0,00	13.612,07	0,00	1.404,11	0,00	64.890,17	0,00	64.890,17
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	2.914.679,21	32.802,00	1.586.719,42	0,00	144.249,33	32.802,00	4.645.647,96	0,00	4.612.845,96

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	95.182,94	32.802,00	2.187,02	0,00	198,82	32.802,00	97.568,78	0,00	64.766,78
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	2.733.873,79	0,00	1.579.131,22	0,00	143.366,35	0,00	4.456.371,36	0,00	4.456.371,36
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	85.622,48	0,00	5.401,18	0,00	684,16	0,00	91.707,82	0,00	91.707,82
Total clasa 2		15.039.363,90	3.066.715,68	313.108,00	1.646.288,68	6.408,48	202.823,06	15.358.880,38	4.915.827,42	15.228.204,53	4.785.151,57
Clasa 3											
301	Materii prime	90.660,29	0,00	10.848.536,41	7.008.297,14	1.947.000,87	717.610,41	12.886.197,57	7.725.907,55	5.160.290,02	0,00
302	Materiale consumabile	13.401,63	0,00	476.983,60	443.537,08	13.260,62	13.260,74	503.645,85	456.797,82	46.848,03	0,00
302.02	Combustibili	0,05	0,00	365.372,31	365.372,24	10.760,50	10.760,62	376.132,86	376.132,86	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	13.345,34	0,00	33.446,51	0,00	0,00	0,00	46.791,85	0,00	46.791,85	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	56,24	0,00	78.164,78	78.164,84	2.500,12	2.500,12	80.721,14	80.664,96	56,18	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3.178,32	0,00	55.396,04	45.292,65	15.751,15	15.751,15	74.325,51	61.043,80	13.281,71	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	2.960.660,06	0,00	43.271.203,70	41.345.939,22	738.992,36	4.462.435,48	46.970.856,12	45.808.374,70	1.162.481,42	0,00
345	Produse finite	78.309,66	0,00	72.898,13	151.207,79	0,00	0,00	151.207,79	151.207,79	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	490.515,41	469.327,87	0,00	0,00	490.515,41	469.327,87	21.187,54	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	490.515,41	469.327,87	0,00	0,00	490.515,41	469.327,87	21.187,54	0,00
Total clasa 3		3.146.209,96	0,00	55.215.533,29	49.463.601,75	2.715.005,00	5.209.057,78	61.076.748,25	54.672.659,53	6.404.088,72	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	15.693.562,66	32.117.997,19	25.285.411,02	3.314.452,69	5.113.174,25	35.432.449,88	46.092.147,93	0,00	10.659.698,05
404	Furnizori de imobilizari	0,00	7.684,74	318.744,05	327.044,82	18.050,34	9.452,53	336.794,39	344.182,09	0,00	7.387,70
409	Furnizori- debitori	1.039.725,01	0,00	4.492.453,97	2.949.594,37	-416.284,55	426.198,19	5.115.894,43	3.375.792,56	1.740.101,87	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	50.239,57	0,00	4.530.283,47	2.949.594,37	523.653,60	426.108,89	5.104.176,64	3.375.703,26	1.728.473,38	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	989.485,44	0,00	-37.829,50	0,00	-939.938,15	89,30	11.717,79	89,30	11.628,49	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.738.593,44	0,00	41.205.355,41	42.548.252,50	7.524.087,30	2.619.756,06	50.468.036,15	45.168.008,56	5.300.027,59	0,00
411.01	Clienti	1.719.111,95	0,00	41.205.355,41	42.548.252,50	7.524.087,30	2.619.756,06	50.448.554,66	45.168.008,56	5.280.546,10	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,49	0,00	19.481,49	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	1.575.023,31	1.185.000,01	4.960.402,44	0,00	-4.354.721,96	1.185.000,01	2.180.703,79	0,00	995.703,78
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	196.094,58	3.434.389,00	3.496.304,00	359.892,00	309.618,00	3.794.281,00	4.002.016,58	0,00	207.735,58
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	11.743,42	92.632,00	88.598,00	6.135,00	7.579,00	98.767,00	107.920,42	0,00	9.153,42
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	55.565,00	55.565,00	5.732,00	5.732,00	61.297,00	61.297,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	1.598,00	1.597,00	3.195,00	0,00	1.598,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	420,00	1.540,00	1.540,00	140,00	140,00	1.680,00	2.100,00	0,00	420,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	420,00	1.540,00	1.540,00	140,00	140,00	1.680,00	2.100,00	0,00	420,00
431	Asigurari sociale	0,00	68.832,00	1.071.942,00	1.095.076,00	118.331,00	96.749,00	1.190.273,00	1.260.657,00	0,00	70.384,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	46.660,00	725.977,00	740.401,00	80.194,00	65.546,00	806.171,00	852.607,00	0,00	46.436,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	29.427,00	345.965,00	354.675,00	38.137,00	31.203,00	384.102,00	415.305,00	0,00	31.203,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-7.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.255,00	0,00	-7.255,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	6.078,16	77.017,00	78.977,00	8.580,00	7.006,00	85.597,00	92.061,16	0,00	6.464,16
438	Alte datorii si creante sociale	44.308,00	0,00	74.800,00	8.157,00	5.836,00	21.855,00	124.944,00	30.012,00	94.932,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	44.308,00	0,00	74.800,00	8.157,00	5.836,00	21.855,00	124.944,00	30.012,00	94.932,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	89.591,00	1.258.867,00	1.169.276,00	0,00	694.873,00	1.258.867,00	1.953.740,00	0,00	694.873,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	89.591,00	1.258.867,00	1.169.276,00	0,00	694.873,00	1.258.867,00	1.953.740,00	0,00	694.873,00
442	Taxa pe valoare adaugata	1.171.762,88	0,00	12.632.390,25	13.116.366,87	1.469.275,35	1.596.178,35	15.273.428,48	14.712.545,22	560.883,26	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	3.022.020,09	3.022.020,09	27.273,97	27.273,97	3.049.294,06	3.049.294,06	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	1.008.132,05	0,00	548.845,46	1.008.134,09	0,00	27.273,97	1.556.977,51	1.035.408,06	521.569,45	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	3.261.459,47	3.261.459,47	672.493,63	672.493,63	3.933.953,10	3.933.953,10	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	5.734.634,10	5.734.634,10	699.767,60	699.767,60	6.434.401,70	6.434.401,70	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	163.630,83	0,00	65.431,13	90.119,12	69.740,15	169.369,18	298.802,11	259.488,30	39.313,81	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.717,00	19.252,00	20.145,00	2.610,00	1.821,00	21.862,00	23.683,00	0,00	1.821,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	492.090,31	492.533,31	443,00	562,00	492.533,31	493.095,31	0,00	562,00
446.01	Taxa vamala	0,00	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00	0,00
446.02	Comision vamal	0,00	0,00	10.589,00	10.589,00	0,00	0,00	10.589,00	10.589,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	478.080,31	478.523,31	443,00	562,00	478.523,31	479.085,31	0,00	562,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	216.771,17	353.410,60	172.081,70	0,00	14.093,77	353.410,60	402.946,64	0,00	49.536,04
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	216.771,17	353.410,60	172.081,70	0,00	14.093,77	353.410,60	402.946,64	0,00	49.536,04
456	Decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
456,02	Decontari cu asociatii- Slivinschi Victor	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	561.330,10	0,00	234.104,33	365.832,18	126,12	378,36	795.560,55	366.210,54	429.350,01	0,00
461.02	Debitori diversi	0,00	0,00	233.472,37	233.472,37	0,00	0,00	233.472,37	233.472,37	0,00	0,00
461.03	Debitori diversi- CALA	561.330,10	0,00	0,00	132.359,81	0,00	0,00	561.330,10	132.359,81	428.970,29	0,00
461.05	Debitori diversi- UM 979	0,00	0,00	253,60	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	253,60	0,00
461.06	Debitori diversi- Termoenergertica	0,00	0,00	378,36	0,00	126,12	378,36	504,48	378,36	126,12	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	2.563.030,27	4.254.678,27	1.698.214,32	3.506.566,32	4.261.244,59	7.761.244,59	0,00	3.500.000,00
462.01	Creditori diversi- Turboenergy Power	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00	3.500.000,00	2.061.000,00	5.561.000,00	0,00	3.500.000,00
462.02	Creditori diversi	0,00	0,00	22.030,27	22.030,27	6.566,32	6.566,32	28.596,59	28.596,59	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.07	Creditori diversi-MOBEX	0,00	0,00	480.000,00	2.171.648,00	1.691.648,00	0,00	2.171.648,00	2.171.648,00	0,00	0,00
463	Creante reprezentand dividende repartizate in cu	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	424.079,41	0,00	3.204,96	11.098,18	0,00	553,95	427.284,37	11.652,13	415.632,24	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.11	Cheltuieli inreg.in avans-abonament legislatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.17	CHELTUIELI IN AVANS ABONAMENT LEGISLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli in avans-portalcontabil.	165,50	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli in avans-Conachi Eolica	413.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.640,69	0,00	413.640,69	0,00
471.21	Cheltuieli inreg.in avans- consilier taxe si impoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.22	Cheltuieli in avans- PortalCodul muncii	0,00	0,00	2.757,00	689,25	0,00	459,50	2.757,00	1.148,75	1.608,25	0,00
471.23	Cheltuieli in avans - Circulara Contabilului Roman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.24	Cheltuieli in avans- Abonament BIT	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	110,00	0,00
471.26	Cheltuieli in avans- Smartbill	244,42	0,00	327,96	214,63	0,00	84,45	572,38	299,08	273,30	0,00
471.28	Cheltuieli in avans-chirie Savinesti	10.028,80	0,00	0,00	10.028,80	0,00	0,00	10.028,80	10.028,80	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	826.573,98	826.573,98	0,00	0,00	826.573,98	826.573,98	0,00	0,00
473.01	Oper.in curs de clarif.-rotunjiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.02	Oper.in curs de clar.	0,00	0,00	826.573,98	826.573,98	0,00	0,00	826.573,98	826.573,98	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00
Total clasa 4		4.979.798,84	17.873.657,31	108.673.095,60	107.180.104,64	14.115.620,57	10.079.162,82	127.768.515,01	135.132.924,77	8.840.926,97	16.205.336,73
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	3.711.292,79	0,00	75.449.672,72	77.475.866,14	10.292.353,72	9.672.771,97	89.458.398,20	87.153.717,08	2.304.681,12	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	3.691.351,78	0,00	59.879.375,22	61.886.378,75	7.889.693,27	7.270.300,19	71.465.499,24	69.161.757,91	2.303.741,33	0,00
512.011	Cont raiffeisen	645.808,73	0,00	49.163.172,43	49.493.587,09	6.170.657,56	5.551.046,88	55.979.638,72	55.044.633,97	935.004,75	0,00
512.0111	Cont ion tiriac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0114	Cont brd	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00
512.012	Cont trezorerie	49.557,83	0,00	8.906.344,55	8.955.101,60	1.709.034,09	1.709.017,00	10.664.936,47	10.664.118,60	817,87	0,00
512.0120	Cont fond investitii	2.783.290,16	0,00	278,26	2.780.086,24	0,00	51,59	2.783.568,42	2.780.137,83	3.430,59	0,00
512.0121	Cont garantii- depozit TEP CHISINAU-DH	0,00	0,00	823.482,49	0,00	0,00	0,00	823.482,49	0,00	823.482,49	0,00
512.0123	Cont garantii -termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0125	Cont garantii-trezorerie Colegiul Iasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0126	Cont garantii pt.neamt	775,63	0,00	0,66	0,00	0,06	0,00	776,35	0,00	776,35	0,00
512.0127	Cont garantii-sala polivalenta-Neamt	122,26	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
512.0128	Cont garantii Sc.Veronica Micle	5.383,59	0,00	4,95	0,00	0,45	0,00	5.388,99	0,00	5.388,99	0,00
512.0129	Cont garantii- credit	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
512.013	Cont card	3,72	0,00	103.260,00	103.250,63	9.000,00	8.997,51	112.263,72	112.248,14	15,58	0,00
512.0130	CONT GARANTII	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96	0,00
512.0131	Cont garantii	2.089,23	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.091,27	0,00	2.091,27	0,00
512.0132	Cont garantii	2.089,23	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.091,27	0,00	2.091,27	0,00
512.0133	Cont garantii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0134	Cont garantii Cet Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0135	Cont garantii UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0136	Cont CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0137	Cont garantii Colegiul Stefanescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0138	Cont valuta CEC	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
512.0139	Cont garantii-Hasdeu	0,00	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96
512.0141	Cont garantii-Titu Maiorescu	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
512.0142	Cont garantii-Scoala George Cosbuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0143	Cont garantii-Titu Maiorescu	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00
512.0144	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01
512.0145	Cont garantii- Liceul Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0147	CONT GARANTII VERONICA MICLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0148	CONT GARANTII- TITU MAIORESCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0149	Cont garantii Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.015	Cont termen 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0151	Cont garantii Liceul de mecatronica	1.664,36	0,00	1,54	0,00	0,14	0,00	1.666,04	0,00	1.666,04	0,00
512.0152	Cont card Cec	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
512.0153	Cont card-linie credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0154	Cont garantii- Sc.Alexandru Vlahuta	296,08	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	296,32	0,00	296,32	0,00
512.0155	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0156	Cont garantii Al Vlahuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0157	Cont garantii Mecatronica	3.759,27	0,00	3,41	0,00	0,31	0,00	3.762,99	0,00	3.762,99	0,00
512.0158	Cont garantii Veronica Micle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0159	Cont garantii Alecu Russo	1.555,72	0,00	1,43	0,00	0,13	0,00	1.557,28	0,00	1.557,28	0,00
512.016	Cont raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0162	Cont garantii- Hasdeu	587,69	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	588,29	0,00	588,29	0,00
512.0163	Cont garantii- Petru Pone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0164	Cont garantii - Veolia	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.0165	Cont curent -CEC euro	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00
512.0166	Cont garantii-Hasdeu	1.306,48	0,00	1,21	0,00	0,11	0,00	1.307,80	0,00	1.307,80	0,00
512.0168	Cont garantii-Veolia Optimizare	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
512.0169	Cont garantii Veolia Bolti	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
512.0171	Cont card Raiffeisen bank	15,57	0,00	350.604,97	350.565,52	0,00	4,98	350.620,54	350.570,50	50,04	0,00
512.0172	Cont card Raiffeisen bank	652,56	0,00	13.850,00	13.897,78	1.000,00	1.182,23	15.502,56	15.080,01	422,55	0,00
512.0173	Cont garantii- UM02543- Holboca	189.875,71	0,00	28,47	189.889,89	0,00	0,00	189.904,18	189.889,89	14,29	0,00
512.0174	Cont economii	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
512.0175	Cont garantii- Termoenergetica	0,00	0,00	66.698,31	0,00	0,00	0,00	66.698,31	0,00	66.698,31	0,00
512.0176	Cont Raiff- Lot1 Ferentari	0,00	0,00	41.722,92	0,00	0,00	0,00	41.722,92	0,00	41.722,92	0,00
512.0177	Cont Raiffeisen - Lot2 Luterana	0,00	0,00	43.828,05	0,00	0,00	0,00	43.828,05	0,00	43.828,05	0,00
512.0178	Cont Raiffeisen- Lot 3 Rosseti	0,00	0,00	17.724,95	0,00	0,00	0,00	17.724,95	0,00	17.724,95	0,00
512.0179	Cont depozit-Soroca	0,00	0,00	348.362,00	0,00	0,00	0,00	348.362,00	0,00	348.362,00	0,00
512.018	Cont raiffeisen	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
512.019	Cont curent garantii-valuta	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	19.941,01	0,00	13.259.951,50	13.279.141,39	2.146.622,45	2.146.433,78	15.426.514,96	15.425.575,17	939,79	0,00
512.041	Cont valuta-euro	10.305,01	0,00	12.318.799,07	12.328.781,52	2.146.618,27	2.146.433,78	14.475.722,35	14.475.215,30	507,05	0,00
512.042	Cont valuta-dolar	9.636,00	0,00	941.152,43	950.359,87	4,18	0,00	950.792,61	950.359,87	432,74	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	2.310.346,00	2.310.346,00	256.038,00	256.038,00	2.566.384,00	2.566.384,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.09	Credit pe termen scurt CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.11	Credit pe termen scurt -linie credit 2-CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	264.510,78	264.510,78	22.443,77	22.443,77	286.954,55	286.954,55	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	0,00	0,00	264.510,78	264.510,78	22.443,77	22.443,77	286.954,55	286.954,55	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	199.771,80	197.073,80	12.354,70	15.052,70	212.126,50	212.126,50	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	25.572.280,15	25.572.280,15	3.908.737,49	3.908.737,49	29.481.017,64	29.481.017,64	0,00	0,00
Total clasa 5		3.716.371,76	5.078,97	101.486.235,45	103.509.730,87	14.235.889,68	13.619.005,93	119.438.496,89	117.133.815,77	2.309.760,09	5.078,97
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	7.003.751,34	7.003.751,34	717.610,41	717.610,41	7.721.361,75	7.721.361,75	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	566.439,00	566.439,00	22.739,09	22.739,09	589.178,09	589.178,09	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	384.904,07	384.904,07	12.307,83	12.307,83	397.211,90	397.211,90	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	48.410,13	48.410,13	6.832,68	6.832,68	55.242,81	55.242,81	0,00	0,00
602.0429	Cheltuieli piese schimb-volvo macara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0430	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0433	Cheltuieli piese schimb- BC02PTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0434	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- BC 44PAD	0,00	0,00	1.638,66	1.638,66	772,77	772,77	2.411,43	2.411,43	0,00	0,00
602.0436	Cheltuieli piese schimb-55PAD	0,00	0,00	12.403,96	12.403,96	0,00	0,00	12.403,96	12.403,96	0,00	0,00
602.0437	Cheltuieli piese schimb- 95ZEV	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00
602.0444	CHELTUIELI PIESE SCHIMB -59DAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00
602.0446	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC03HBJ	0,00	0,00	2.034,98	2.034,98	0,00	0,00	2.034,98	2.034,98	0,00	0,00
602.0447	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 07DAP	0,00	0,00	5.953,26	5.953,26	142,86	142,86	6.096,12	6.096,12	0,00	0,00
602.045	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-03NIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0452	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- DB12TEP	0,00	0,00	15.577,21	15.577,21	77,30	77,30	15.654,51	15.654,51	0,00	0,00
602.0460	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC20DFM	0,00	0,00	8.285,78	8.285,78	1.277,32	1.277,32	9.563,10	9.563,10	0,00	0,00
602.0461	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC03HBJ	0,00	0,00	638,66	638,66	0,00	0,00	638,66	638,66	0,00	0,00
602.0464	Cheltuieli piese de schimb- BC59ENG	0,00	0,00	851,66	851,66	585,71	585,71	1.437,37	1.437,37	0,00	0,00
602.0465	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- NT 11VOY	0,00	0,00	895,71	895,71	0,00	0,00	895,71	895,71	0,00	0,00
602.0466	CHELTUIELI PIESE AUTO- BC59ENG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,12	2.964,12	2.964,12	2.964,12	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	133.124,80	133.124,80	3.598,58	3.598,58	136.723,38	136.723,38	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	45.492,65	45.492,65	15.751,15	15.751,15	61.243,80	61.243,80	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	248,83	248,83	0,00	0,00	248,83	248,83	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	24.365,58	24.365,58	5.698,67	5.698,67	30.064,25	30.064,25	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	469.327,87	469.327,87	0,00	0,00	469.327,87	469.327,87	0,00	0,00
609	Discounturi primite	0,00	0,00	94.145,23	94.145,23	9.846,98	9.846,98	103.992,21	103.992,21	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	19.051,51	19.051,51	870,00	870,00	19.921,51	19.921,51	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile	0,00	0,00	1.956.742,37	1.956.742,37	46.194,85	46.194,85	2.002.937,22	2.002.937,22	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	156.575,57	156.575,57	9.116,51	9.116,51	165.692,08	165.692,08	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,00	0,00	112.788,57	112.788,57	9.116,51	9.116,51	121.905,08	121.905,08	0,00	0,00
613.04	Cheltuieli cu prime de asigurare - Thermoenergy	0,00	0,00	33.988,00	33.988,00	0,00	0,00	33.988,00	33.988,00	0,00	0,00
613.05	Cheltuieli cu prime de asigurare-Lot1,Lot2,Lot3.L	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.265,50	1.265,50	0,00	0,00	1.265,50	1.265,50	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0,00	0,00	4.050,54	4.050,54	70,85	70,85	4.121,39	4.121,39	0,00	0,00
623.2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	8.549,34	8.549,34	226,54	226,54	8.775,88	8.775,88	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	97.514,34	97.514,34	12.076,78	12.076,78	109.591,12	109.591,12	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul	0,00	0,00	17.035,50	17.035,50	0,00	0,00	17.035,50	17.035,50	0,00	0,00
624.10	CHELTUIELI TRANSPORT-TERMOENERGETIC	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
624.13	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL- TEP CHISIN/	0,00	0,00	10.879,41	10.879,41	0,00	0,00	10.879,41	10.879,41	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.15	CHELTUIELI TRANSPORT - RAJA	0,00	0,00	51.778,91	51.778,91	0,00	0,00	51.778,91	51.778,91	0,00	0,00
624.16	CHELTUIELI TRANSPORT - TEP MIDIA	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00
624.17	Cheltuieli cu transportul-Thermoenergy	0,00	0,00	16.123,53	16.123,53	5.285,93	5.285,93	21.409,46	21.409,46	0,00	0,00
624.18	CHELTUIELI TRANSPORT - UM02543- 979	0,00	0,00	329,99	329,99	6.440,85	6.440,85	6.770,84	6.770,84	0,00	0,00
624.19	CHELTUIELI TRANSPORT- ENERGETIA SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	122.072,91	122.072,91	7.272,00	7.272,00	129.344,91	129.344,91	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	27.026,83	27.026,83	3.291,67	3.291,67	30.318,50	30.318,50	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	20.812,57	20.812,57	627,82	627,82	21.440,39	21.440,39	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	6.903.927,47	6.903.927,47	3.270.891,91	3.270.891,91	10.174.819,38	10.174.819,38	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	21.594,94	21.594,94	215,93	215,93	21.810,87	21.810,87	0,00	0,00
635.11	Cheltuieli alte taxe-rovinieta 59PAD	0,00	0,00	209,45	209,45	0,00	0,00	209,45	209,45	0,00	0,00
635.13	Cheltuieli alte taxe-rovineta-BC88PAD	0,00	0,00	117,09	117,09	22,38	22,38	139,47	139,47	0,00	0,00
635.17	CHELTUIELI ALTE TAXE-ROVINIETA 43PAD	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00
635.20	Cheltuieli alte taxe-vignieta BC20DFM	0,00	0,00	3.011,24	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	3.011,24	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	17.862,87	17.862,87	193,55	193,55	18.056,42	18.056,42	0,00	0,00
635.9	Cheltuieli alte taxe-rovinieta - 44PAD	0,00	0,00	142,19	142,19	0,00	0,00	142,19	142,19	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.496.246,00	3.496.246,00	309.618,00	309.618,00	3.805.864,00	3.805.864,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	15.338,00	15.338,00	1.883,00	1.883,00	17.221,00	17.221,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	15.338,00	15.338,00	1.883,00	1.883,00	17.221,00	17.221,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	78.977,00	78.977,00	7.006,00	7.006,00	85.983,00	85.983,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,85	56.731,85	56.731,85	56.731,85	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	85.431,57	85.431,57	235.507,43	235.507,43	320.939,00	320.939,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	137,50	137,50	500,00	500,00	637,50	637,50	0,00	0,00
658.02	Sponsorizari	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	235.000,00	235.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.954,07	1.954,07	7,43	7,43	1.961,50	1.961,50	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	92.117,35	92.117,35	9.521,47	9.521,47	101.638,82	101.638,82	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.412,62	3.412,62	278,77	278,77	3.691,39	3.691,39	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	1.605.146,68	1.605.146,68	146.091,21	146.091,21	1.751.237,89	1.751.237,89	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	1.605.146,68	1.605.146,68	146.091,21	146.091,21	1.751.237,89	1.751.237,89	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1.169.276,00	1.169.276,00	694.873,00	694.873,00	1.864.149,00	1.864.149,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	24.088.899,61	24.088.899,61	5.584.011,89	5.584.011,89	29.672.911,50	29.672.911,50	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	236.013,38	236.013,38	0,00	0,00	236.013,38	236.013,38	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	943,60	943,60	0,00	0,00	943,60	943,60	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	18.509.684,55	18.509.684,55	10.138.786,77	10.138.786,77	28.648.471,32	28.648.471,32	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucr.	0,00	0,00	18.509.684,55	18.509.684,55	10.138.786,77	10.138.786,77	28.648.471,32	28.648.471,32	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	12.190.730,31	12.190.730,31	1.111.638,50	1.111.638,50	13.302.368,81	13.302.368,81	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	559.680,02	559.680,02	0,00	0,00	559.680,02	559.680,02	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	396,65	396,65	0,00	0,00	396,65	396,65	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	170.977,95	170.977,95	0,00	0,00	170.977,95	170.977,95	0,00	0,00
711.3	Variatia stocurilor- TEP Piepteni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.6	Variatia stocurilor- Turboenergy Power Chisinau	0,00	0,00	170.977,95	170.977,95	0,00	0,00	170.977,95	170.977,95	0,00	0,00
712	Venituri af.costurilor serv.in curs de executie	0,00	0,00	41.345.939,22	41.345.939,22	4.462.435,48	4.462.435,48	45.808.374,70	45.808.374,70	0,00	0,00
712.107	Venituri af.serv.in curs de exec- Truck Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.108	Venituri af.serv.in curs de exec.- BRETCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.113	Venituri af.serv.in curs de exec- UM02543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.117	Venituri af.serv.in curs de exec.-Thermoenergy	0,00	0,00	2.777.224,69	2.777.224,69	0,00	0,00	2.777.224,69	2.777.224,69	0,00	0,00
712.124	Venituri af.serv.in curs de executie- UM02543 Ce	0,00	0,00	5.964.384,70	5.964.384,70	339.811,00	339.811,00	6.304.195,70	6.304.195,70	0,00	0,00
712.130	Venituri af serv in curs de exec- Thermoenergy 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.141	Venituri af.serv.in curs de exec- TEP Tasca	0,00	0,00	14.430,39	14.430,39	0,00	0,00	14.430,39	14.430,39	0,00	0,00
712.143	Venituri af.serv.in curs de exec- EURO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.147	Venituri af serv in curs de exec.-UM02543 Holbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.152	Venituri aferente lucrarilor in curs de executie-TE	0,00	0,00	519.820,84	519.820,84	22.113,20	22.113,20	541.934,04	541.934,04	0,00	0,00
712.153	Venituri af. serv. in curs de desfasurare- Termoer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.154	Venituriaf.serv.in curs de executie- TEP Platform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.156	Venituri af.serv.in curs de exec.- TEP Tubulaturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.163	Venituri aferente lucrarilor in curs de executie-Ra	0,00	0,00	14.197.966,89	14.197.966,89	0,00	0,00	14.197.966,89	14.197.966,89	0,00	0,00
712.164	Venituei aferente lucr in curs de exec- TEP CHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.168	Venituri af.cost.lucr.in curs de executie- TEP Sup	0,00	0,00	77.138,21	77.138,21	5.297,59	5.297,59	82.435,80	82.435,80	0,00	0,00
712.169	Venituri af.lucrarilor in curs de exec- TEP Coturi	0,00	0,00	189.467,97	189.467,97	65.789,89	65.789,89	255.257,86	255.257,86	0,00	0,00
712.170	Venituri af. lucrarilor in curs de executie- TEP Ca	0,00	0,00	13.800,67	13.800,67	0,00	0,00	13.800,67	13.800,67	0,00	0,00
712.172	Venituri aferente lucr in curs de executie- TEP Ca	0,00	0,00	1.951,85	1.951,85	0,00	0,00	1.951,85	1.951,85	0,00	0,00
712.173	Venituri af.lucr.in curs de executie-TEP CTE Prog	0,00	0,00	42.396,03	42.396,03	0,00	0,00	42.396,03	42.396,03	0,00	0,00
712.174	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP CET Gro	0,00	0,00	57.383,37	57.383,37	0,00	0,00	57.383,37	57.383,37	0,00	0,00
712.175	Venituri af.serv. in curs de exec- TEP Midia	0,00	0,00	3.637,14	3.637,14	0,00	0,00	3.637,14	3.637,14	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
712.176	Venituri aferente lucr in curs de executie -TEP C	0,00	0,00	17.318.175,01	17.318.175,01	4.029.423,80	4.029.423,80	21.347.598,81	21.347.598,81	0,00	0,00
712.177	Venituri af.lucrarilor in curs de exec- TEP Lukoil	0,00	0,00	41.204,37	41.204,37	0,00	0,00	41.204,37	41.204,37	0,00	0,00
712.178	Venituri af.lucr.in curs de exec- TEP Bandaje	0,00	0,00	54.291,04	54.291,04	0,00	0,00	54.291,04	54.291,04	0,00	0,00
712.181	Venituri aferente lucr in curs de executie- Revico	0,00	0,00	13.985,34	13.985,34	0,00	0,00	13.985,34	13.985,34	0,00	0,00
712.182	Venituri aferente lucr.in curs de executie- TEP Ch	0,00	0,00	14.250,51	14.250,51	0,00	0,00	14.250,51	14.250,51	0,00	0,00
712.183	Venituri af. lucr. in curs de executie- TEP Azomur	0,00	0,00	731,46	731,46	0,00	0,00	731,46	731,46	0,00	0,00
712.184	Venituri af. lucr.in curs de executie-CFI	0,00	0,00	43.698,74	43.698,74	0,00	0,00	43.698,74	43.698,74	0,00	0,00
712.2	Venituri af.cost.serv.in curs-genera borlesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.23	Venituri af.serv.in curs de exec.-DGASPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.25	Venituri af.serv.in curs-SWL WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.3	Venituri af.cost.in curs de ex.-Colegiul Tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.31	Venituri af.cost.serv.in curs de ex.-Marex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.35	Venituri af.serv.in curs de exec.UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.39	Venituri af.const.serv.in curs de exec.-Metaloterr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.42	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Loial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.53	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Genera Ene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.59	Venituri af.serv.in curs de exec.-Elsaco Cet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00	6.139,27	6.139,27	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	490,50	490,50	1.269,58	1.269,58	1.760,08	1.760,08	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	65,35	65,35	14,15	14,15	79,50	79,50	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	73.021.060,80	73.021.060,80	15.714.144,48	15.714.144,48	88.735.205,28	88.735.205,28	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		26.881.744,46	26.881.744,46	392.328.669,66	392.328.669,66	61.669.761,94	61.669.761,94	480.880.176,06	480.880.176,06	32.782.980,31	32.782.980,31
WinMENTOR 25.022/1 BDE											

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 / 27.01.2026 Tip situație financiară: BS	
		☒ An ☐ Semestru	Anul 2025
		Suma de control	150.000
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL			
Adresa	Județ Bacău	Sector	Localitate Hemeiș
	Strada Garii	Nr. 100	Bloc G2 Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J2000000140045		Cod unic de înregistrare	1 2 8 2 6 4 0 6
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	
4322--Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat		4322--Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ?		☐ Raportări anuale 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT PRESCURTAT			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori : Capitaluri - total2.050.442 Capital subscris150.000 Profit/ pierdere1.792.398			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
PADURARU GHEORGHE		BASTON ELENA DENISIA	
Semnătura		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
Entitatea are obligația legală de audiere 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			
ICHIM IULIANA CATALINA			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI	
4663		2 3 3 9 1 7 6 5	
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?		☐ DA ☒ NU	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU	
		Semnătura	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Elena-Denisia Baston Digitally signed by Elena-Denisia Baston Date: 2026.05.12 09:36:55 +03'00' Semnătura electronica	
Formular VALIDAT			

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	15.366	10.803
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.390.170	672.173
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	37.517	282.535
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.443.053	965.511
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.132.562	12.392.924
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.696.822	6.500.645
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.696.822	6.500.645
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.304.681	2.788.431
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.134.065	21.682.000
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	415.632	413.892
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	415.632	413.892
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	12.705.336	11.881.151
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.428.729	9.800.849
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	15.287.414	11.180.252
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	3.598.736	9.129.810
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	108.000	108.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	17.034
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	11.413.644
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	11.688.678	2.050.442
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.688.678	2.050.442

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

BASTON ELENA DENISIA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	42.747.080	32.943.046
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
~~— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național~~		~~01b (318)~~		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	42.187.797	32.943.046
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	559.680	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	397	
~~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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	1.876.488	745.365
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.139	3.510.377
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	40.876.731	35.708.058
8. a) Cheltuleli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.310.540	8.607.003
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	61.493	88.985
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	30.064	84.706
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	469.328	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	103.992	132.866
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.909.068	4.901.264
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.805.864	4.743.450

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	103.204	157.814
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.751.238	1.115.660
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.751.238	1.115.660
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	56.732	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	56.732	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	13.010.977	18.739.198
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	10.665.290	8.920.493
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	2.002.937	811.889
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	21.811	57.651
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	320.939	8.949.165
~~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)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	27.495.448	33.403.950
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	13.381.283	2.304.108
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	80	111
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	1.760	114.798
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.840	114.909
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuleli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	3.691	187.350
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	101.639	162.615
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	105.330	349.965
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	103.490	235.056
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	40.878.571	35.822.967
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	27.600.778	33.753.915
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	13.277.793	2.069.052
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.864.149	276.654
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)	79	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)	80	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)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	11.413.644	1.792.398
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 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 46 (cf.OMF nr.2036/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

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.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.792.398
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au Inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributiile neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	47		38
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	61		57
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.2036 / 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 7)	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.2036 / 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.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.202431.12.2025
A		B	12
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	00
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.202431.12.2025
A		B	12
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.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.202431.12.2025
A		B	12
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 părți 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	7.040.130	5.936.005
- 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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura 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	429.350	431.915
- 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 nerezidenți	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.304.681	2.788.432
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.304.681	2.788.432
- 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	12.705.336	5.594.935

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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	11.662.789	4.094.535
- 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	218.907	199.801
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	774.104	1.284.474
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	70.384	91.749
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	703.720	1.192.725
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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	49.536	16.125

- 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		
-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		
- 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	150.000	150.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	150.000	150.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
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 din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			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		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
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.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
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 actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ 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.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
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.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
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)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
PADURARU GHEORGHE		BASTON ELENA DENISIA	
Semnatura		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
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 (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), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 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.2036/ 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 cooperației.

9)-10)Se completeaza de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sedii permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

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.Cheltuleli de constituire	01				X	
2.Cheltuleli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	187.672	29.161		X	216.833
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	187.672	29.161		X	216.833
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	61.445			X	61.445
2.Constructii	09	32.219				32.219
3.Instalatii tehnice si masini	10	14.795.714	150.193	12.380.073	12.380.073	2.565.834
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	113.637	6.626			120.263
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	15.003.015	156.819	12.380.073	12.380.073	2.779.761
III.Imobilizari financiare	19	37.517	546.018	301.000	X	282.535
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	15.228.204	731.998	12.681.073	12.380.073	3.279.129

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 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.Cheptuiei de constituire	21				
2.Cheptuiei de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	172.306	33.724		206.030
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	172.306	33.724		206.030
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	64.767	2.386		67.153
3.Instalatii tehnice si masini	29	4.456.371	1.068.837	3.587.194	1.938.014
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	91.707	10.714		102.421
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	4.612.845	1.081.937	3.587.194	2.107.588
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.785.151	1.115.661	3.587.194	2.313.618

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	-
			+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2025 pentru :

Entitatea: S.C.ENERGOFOR S.R.L.

Judetul: Bacau

Adresa: localitatea Hemeiș, str. Gării, nr. 100, Cladirea G2.

Numar din registrul comertului: J2000000140045

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4322- Lucrari de instalatii sanitare,
de incalzire si de aer conditionat.

Cod de identificare fiscala: RO12826406.

Administratorul societatii, Paduraru Gheorghe, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2025 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2025

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul în Hemeius, Str. Gării, numărul 100, Clădirea G2, et. 1, ap., cam.101-102, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J2000000140045 având cod unic de înregistrare RO 12826406, s-au întocmit situațiile financiare ale societății pentru anul 2025, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 35.822.967 lei;
- cheltuieli totale	- 33.753.915 lei;
- profit	- 1.792.398 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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.

ADMINISTRATOR,
Paduraru Gheorghe



Raportul auditorului independent

Catre,
Asociatii, ENERGOFOR S.R.L.
Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale ale S.C. ENERGOFOR S.R.L. („Societatea”), cu sediul în Hemeiusi, Str. Garii 100 Bl. G2 Et. 2 CAM. 201-202, Jud. Bacau, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2025, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative. Situatiile financiare se identifica astfel:

Total capitaluri proprii:	2.050.442 lei
Rezultatul exercitiului:	1.792.398 lei

2. În opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative a pozitiei financiare a S.C. ENERGOFOR S.R.L. la data de 31 decembrie 2025, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare (OMFP nr. 1802/2014).

Baza pentru opinie

3. Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”). Responsabilitatea noastra în baza acestor standarde este descrisa în sectiunea „Responsabilitatile auditorului într-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic International pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili inclusiv standardele internationale de independenta („Codul IESBA”), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare în Romania, inclusiv Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opiniei noastre de audit.
4. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam într-un raport de audit financiar, si nu în alte scopuri. În masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate, în ansamblul, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
5. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatele optiunilor în conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile acceptate în tari si jurisdictii, altele decât Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul

Iehim Iuliana Catalina - Cabinet de Audit Financiar

Adresa: loc. Bacau, str. Nufarului, nr. 8, jud. Bacau

C.U.I.: 23391765

persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportul asupra conformitatii raportului Administratorilor cu situatiile financiare

6. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, care sa nu contina denaturari semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului este prezentat separat și nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă raportul administratorului.

7. În legătură cu auditul situațiilor financiare, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor individuale, și raportăm ca:

- a) În raportul administratorului nu am identificat informații care sa nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014
- c) În baza cunostintelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercitiul încheiat la data de 31 decembrie 2025 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru prezentarea corectă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, și pentru controlul intern pe care aceasta îl considera necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

Ichim Iuliana Catalina - Cabinet de Audit Financiar
Adresa: loc. Bacau, str. Nufarului, nr. 8, jud. Bacau
C.U.I.: 23391765

Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem 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.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, 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 concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre 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.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Auditor: Ichim Iuliana Catalina
Inregistrata în Registrul Public Electronic cu nr. AF 4663
Membru CAFR cu nr. 4663 / 24.04.2014

Bacau, 06 Mai 2026


**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**
Auditor financiar:
ICHIM IULIANA CĂTĂLINA
Registrul Public Electronic: 4663

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Încheiat azi 13.03.2026

Adunarea Generală a Asociațiilor ENERGOFOR SRL, întrunită azi 13.03.2026, are pe ordinea de zi următoarele:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2025;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2025;
3. Hotărârea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2025.

În urma analizei situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2025 s-a constatat că activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 a fost satisfăcătoare, înregistrându-se un profit net în suma de 1.792.398 lei.

Asociații:

- Păduraru Gheorghe
- Slivinski Victor

hotărăsc următoarele :

- Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului pentru exercițiul financiar aferent anului 2025;
- Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, încheiate la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F. 85/2022 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, în baza Raportului Administratorului ;
- Se aprobă repartizarea profitului, conform propunerii de distribuție și se va emite o decizie în acest sens.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate, astăzi 13.03.2026.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe



Slivinski Victor



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 2025**

Profitul aferent exercițiului financiar 2025 este în suma de 1.792.398 lei înregistrat în situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025.

Adunarea generală a asociaților propune și recomandă Administratorului să aprobe ca profitul net în sumă de 1.792.398 lei să rămână nerepartizat.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gheorghe'.

Slivinski Victor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Victor'.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				lei
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****) 2	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte Imobilizari	187.672	29.161	0	216.833	172.306	33.724	0	206.030	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	187.672	29.161	0	216.833	172.306	33.724	0	206.030	
Imobilizari corporale									
Terenuuri	61.445	0	0	61.445					
Constructii	32.219	0	0	32.219	64.767	2.386	0	67.153	
Instalatii tehnice si masini	14.795.714	150.193	12.380.073	2.565.834	4.456.371	1.068.837	3.587.194	1.938.014	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	113.637	6.626	0	120.263	91.707	10.714		102.421	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15.003.015	156.819	12.380.073	2.779.761	4.612.845	1.081.937	3.587.194	2.107.588	
Imobilizari financiare									
	37.517	546.018	301.000	282.535					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	15.228.204	731.998	12.681.073	3.279.129	4.785.151	1.115.661	3.587.194	2.313.618	
AMORTIZARI - TOTAL	15.228.204	731.998	12.681.073	3.279.129	4.785.151	1.115.661	3.587.194	2.313.618	
TOTAL									

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston DenisaOfert de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobiliarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2025 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.792.398,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	1.792.398,00

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2025

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	40.876.731	35.708.058
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	27.495.448	33.403.950
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	13.381.283	2.304.108
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neteterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	13.381.283	2.304.108

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neteterminata

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2025

Creanțe - la 31.12.2025	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finanç. 1=2+3	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an 2	peste 1 an 3	
A					
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	10.653	10.653	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	5.581.272	5.581.272	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	192.061	192.061	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	276.290	276.290	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	521.569	521.569	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	8.453	8.453	0	
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	6.590.298	6.590.298	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	6.590.298	6.590.298	0	

In decursul anului 2025 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii - la 31.12.2025		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate			
				sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4	
A							
I. Datorii financiare – total, din care:							
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)			14	98.736	0	98.736	0
			15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)			16	5.971.582	5.971.582	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)			17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)			18	42.240	0	42.240	0
II. Alte datorii – total, din care:							
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)			19	14.661.418	0	0	0
			20	3.564.065	3.564.065	0	0
-clienți creditori(ct.419)			21	540.010	540.010	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)			22	91.749	91.749	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)			23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)			24	105.700	105.700	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)			25	1.080.028	1.080.028	0	0
-creditori diverși(ct.462)			26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)			27	10.899.904	10.899.903	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)							
			28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)			29	14.760.154	14.661.417	98.736	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PREȚIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

Paduraru Gheorghe



Intocmit,

Baston
Denisa



a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
*- in fisierul ce urmeaza notei									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura:									nu este cazul
* motivele:									nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
* comentarii relevante									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
									nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
									nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
									nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;									
									nu este cazul
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
									nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare:									
									nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
									Da. - - Nu. X
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilantului									
									Da. - - Nu. X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									
									nu este cazul

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2025

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;			
Da.	-	Nu.	X
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii:			
		150000	
c) numar si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0
* au fost integral varsate			0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			0
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;			
* numar de actiuni emise;			
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			
* drepturi legate de distributie:			
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			
* perioada de exercitare a drepturilor;			
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;			
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			
* valoarea nominala;			
* valoarea inregistrata in momentul platii.			
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile			
* explicatie;			

S.C. ENERGOFOR SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2025.

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa
Model oferit de <http://www.cabinetexpert.ro/>

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2025)

Da.		-	Nu.	X			
Valoare							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
nu este cazul							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere 0	
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
*acordate in anul curent							
*sold la 31.12.2025							
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
		* rata dobanzii;				nu este cazul	
		* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul	
		* suma rambursata pana la aceea data;				nu este cazul	
		* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul	
e) salariati:							
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	0		
				Executie	0		
		* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			-		
		* cheltuieli cu asigurarile sociale;			-		
		* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2025.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2025, comparativ cu cele din anul 2024 au fost urmatoarele:

Lei	2024	2025
Cheltuielile cu salariile personalului	3805864	4743450
Cheltuieli cu tichete masa	0	
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	103204	157814
TOTAL	3909068	4901264

Asociatii societatii nu au

Director General, Paduraru Gheorghe



Intocmit

Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025

1. Indicatori de lichiditate:**a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)**

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21682000}{11881151} = 1,8249074$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21682000}{11881151} = 1,8249074$$

2. Indicatori de risc:**a) Indicatorul gradului de indatorare**

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2050442} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{2050442} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

* cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2069052}{187350} = 11,043779$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:*** Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;**

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{12048845}{1004070} = 12,000005$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1004070}{12048845} \times 365 = 30,416654$$

*** Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.441.264}{32943046} \times 365 = 38,12827$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{2.569.492}{32943046} \times 365 = 28,469273$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{32943046}{965511} = 34,119804$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{32943046}{22647511} = 1,454599$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2069052}{2050442} = 1,0090761$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{13277793}{32943046} \times 100 = 40,305298$$

o scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{32943046}{38} = 866922,26$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{2050442}{9800849} \times 100 = 20,921065$$

Director General,



Intocmit,



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2025

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2. SC ENERGOFOR SRL - cu sediul in HEMEIUS, JUD.BACAU este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat in localitatea Hemeius din judetul Bacau, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 38 angajati (pe parcursul anului 2025). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.					
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. nu este cazul					
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina. nu este cazul					
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:					
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;				0	
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				0	
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;				0	
* impozitul pe profit ramas de plata.				0	
e) Cifra de afaceri:					
* pe segmente de activitati		Comert	0	Servicii	0
* pe piete geografice.		Romania		International	329430460
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:					
* natura evenimentului;	nu este cazul				
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul				
g) Explicatii despre valoarea si natura:					
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul				
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-				
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.					
i) Leasing financiar - informatii:					
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul				
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul				
1. Leasing financiar - evidential:					
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul			
		http://www.cabinelexpord.ro/			

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datele de completare si alte operatiuni de leasing.

2. Leasing financiar - evidentiari:

dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

nu este cazul

i) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2025 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pna la trim 4 (inclusiv)	276654
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
* Amenzi penalitati	11502
Total cheltuieli neimpozabile	288156

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2025 este de 16%.

Director General

Intocmit

Model oferit de - <http://www.cabinelexpert.ro/>

SC ENERGOFOR SRL
Registru comertului: J2000000140045
Cod fiscal: RO12826406
Adresa: GARII 100, Bl.G2, Et.2

Balanta de verificare luna Decembrie 2025

Data: 12.05.2026, ora: 09:37:37

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
106	Rezerve	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
106.01	Rezerve legale	0,00	54.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,40	0,00	54.563,40
106.08	Alte rezerve	0,00	53.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,60	0,00	53.436,60
117	Rezultatul reportat	0,00	17.033,50	633.333,00	11.413.643,95	10.797.300,00	0,00	11.430.633,00	11.430.677,45	0,00	44,45
121	Profit si pierdere	0,00	11.413.643,95	45.718.432,93	32.123.652,05	2.475.124,11	6.448.659,36	48.193.557,04	49.985.955,36	0,00	1.792.398,32
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	98.735,59	55.358,79	0,00	1.136,78	0,00	56.495,57	98.735,59	0,00	42.240,02
167.02	Alte dat.si imprum.-opel corsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.03	Alte dat.si impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.04	Garantie cf ctr.- Visio Logistic	0,00	43.215,95	43.215,45	0,00	0,00	0,00	43.215,45	43.215,95	0,00	0,50
167.05	Alte imprumuturi- leasing Dacia Jogger	0,00	55.519,64	12.143,34	0,00	1.136,78	0,00	13.280,12	55.519,64	0,00	42.239,52
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.11	Dobanzi aferente altor impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	11.787.413,04	46.407.124,72	43.537.296,00	13.273.560,89	6.448.659,36	59.680.685,61	61.773.368,40	0,00	2.092.682,79
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	117.945,51	0,00	24.139,91	0,00	0,00	0,00	142.085,42	0,00	142.085,42	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	69.726,23	0,00	5.020,65	0,00	0,00	0,00	74.746,88	0,00	74.746,88	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	61.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50	0,00
211.01	Terenuri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
211.03	Teren G.Bacovia	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
211.05	Teren cladire prolabac	39.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,50	0,00	39.644,50	0,00
212	Constructii	32.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.219,00	0,00	32.219,00	0,00
212.01	Cladiri	32.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.219,00	0,00	32.219,00	0,00
212.02	CLADIRI-MARGINENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn..mijl. de transp.,animale si plant	14.795.714,16	0,00	150.193,49	12.380.072,89	0,00	0,00	14.945.907,65	12.380.072,89	2.565.834,76	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	13.922.273,41	0,00	41.064,41	12.209.430,71	0,00	0,00	13.963.337,82	12.209.430,71	1.753.907,11	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	20.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,84	0,00	20.318,84	0,00
213.03	Mijloace de transport	853.121,91	0,00	109.129,08	170.642,18	0,00	0,00	962.250,99	170.642,18	791.608,81	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	113.637,98	0,00	6.625,21	0,00	0,00	0,00	120.263,19	0,00	120.263,19	0,00
267	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	37.517,15	0,00	546.018,03	301.000,00	0,00	0,00	583.535,18	301.000,00	282.535,18	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	37.517,15	0,00	546.018,03	301.000,00	0,00	0,00	583.535,18	301.000,00	282.535,18	0,00
267.0810	Garantie de participare- Puncte termice Termoenergetice	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
267.0810	GARANTIE LACTR. 1/22,10,2024-FLOREA MAR	1.850,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.850,00	1.000,00	850,00	0,00
267.0810	Garantie chirie- Faur	18.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,11	0,00	18.290,11	0,00
267.0810	Garantie la ctr.1/12,11,2024-Stan Radu Maria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
267.0810	Garantie chirie-ProFaur	0,00	0,00	21.157,53	0,00	0,00	0,00	21.157,53	0,00	21.157,53	0,00
267.0810	Contragarantie- ACVATOT	0,00	0,00	224.860,50	0,00	0,00	0,00	224.860,50	0,00	224.860,50	0,00
267.0816	Garantie CFI- cf.acord GBE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
267.082	Creante imobilizate- chirie Parc industrial Hit	9.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,04	0,00	9.677,04	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	172.305,61	0,00	30.865,00	0,00	2.858,70	0,00	206.029,31	0,00	206.029,31
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor dr.	0,00	107.415,44	0,00	22.920,15	0,00	2.449,45	0,00	132.785,04	0,00	132.785,04
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	64.890,17	0,00	7.944,85	0,00	409,25	0,00	73.244,27	0,00	73.244,27
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	4.612.845,96	3.587.193,81	1.066.910,96	0,00	15.025,35	3.587.193,81	5.694.782,27	0,00	2.107.588,46
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	64.766,78	0,00	2.187,02	0,00	198,82	0,00	67.152,62	0,00	67.152,62
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	4.458.371,36	3.587.193,81	1.054.922,95	0,00	13.913,77	3.587.193,81	5.525.208,08	0,00	1.938.014,27
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	91.707,82	0,00	9.800,99	0,00	912,76	0,00	102.421,57	0,00	102.421,57
Total clasa 2		15.228.204,53	4.785.151,57	4.319.191,10	13.778.848,85	0,00	17.884,05	19.547.395,63	18.581.884,47	3.279.128,93	2.313.617,77
Clasa 3											
301	Materii prime	5.160.290,02	0,00	14.205.275,97	8.086.734,25	325.062,70	54.237,72	19.690.628,69	8.140.971,97	11.549.656,72	0,00
302	Materiale consumabile	46.848,03	0,00	331.335,30	330.580,90	10.996,26	10.996,26	389.179,59	341.577,16	47.602,43	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	204.271,99	204.271,99	9.784,80	9.784,80	214.056,79	214.056,79	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	46.791,85	0,00	29.011,57	29.011,57	0,00	0,00	75.803,42	29.011,57	46.791,85	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	56,18	0,00	98.051,74	97.297,34	1.211,46	1.211,46	99.319,38	98.508,80	810,58	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de Inventar	13.281,71	0,00	88.791,14	88.791,14	295,42	295,42	102.368,27	89.086,56	13.281,71	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.162.481,42	0,00	20.186.394,64	20.031.054,30	12.276,46	912.981,85	21.361.152,52	20.944.036,15	417.116,37	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345	Produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	21.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,54	0,00	21.187,54	0,00
371.01	Marfuri in depozit	21.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,54	0,00	21.187,54	0,00
Total clasa 3		6.404.088,72	0,00	34.811.797,05	28.537.160,59	348.630,84	978.511,25	41.564.516,61	29.515.671,84	12.048.844,77	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	10.659.698,05	29.457.679,34	21.954.602,07	1.376.220,80	1.774.124,24	30.833.900,14	34.388.424,36	0,00	3.554.524,22
404	Furnizori de imobilizari	0,00	7.387,70	246.511,04	246.605,33	0,00	2.058,54	246.511,04	256.051,57	0,00	9.540,53
409	Furnizori- debitori	1.740.101,87	0,00	132.888,25	1.447.205,99	-59.233,32	11.817,49	1.813.756,80	1.459.023,48	354.733,32	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	1.728.473,38	0,00	133.863,49	1.447.205,99	-59.233,32	11.817,49	1.803.103,55	1.459.023,48	344.080,07	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	11.628,49	0,00	-975,24	0,00	0,00	0,00	10.653,25	0,00	10.653,25	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	5.300.027,59	0,00	39.647.366,94	39.015.068,04	1.929.039,32	2.280.093,53	46.876.433,85	41.295.161,57	5.581.272,28	0,00
411.01	Cienti	5.280.546,10	0,00	39.647.366,94	39.015.068,04	1.929.039,32	2.280.093,53	46.856.952,36	41.295.161,57	5.561.790,79	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,49	0,00	19.481,49	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	995.703,78	35.358,26	4.450.360,35	0,00	-4.870.695,38	35.358,26	575.368,75	0,00	540.010,49
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	207.735,58	4.382.014,00	4.408.402,00	377.957,00	335.048,00	4.759.971,00	4.951.185,58	0,00	191.214,58
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.153,42	176.296,00	183.592,00	14.298,00	4.795,00	190.594,00	197.540,42	0,00	6.946,42
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	50.879,00	50.879,00	4.655,00	4.655,00	55.534,00	55.534,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	1.598,00	10.458,00	9.300,00	880,00	1.940,00	11.338,00	12.838,00	0,00	1.500,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	420,00	1.350,00	1.210,00	280,00	140,00	1.630,00	1.770,00	0,00	140,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	420,00	1.350,00	1.210,00	280,00	140,00	1.630,00	1.770,00	0,00	140,00
431	Asigurari sociale	0,00	70.384,00	1.542.705,00	1.592.327,00	146.724,00	118.467,00	1.689.429,00	1.781.178,00	0,00	91.749,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	46.436,00	1.107.461,00	1.147.732,00	108.101,00	84.963,00	1.213.562,00	1.279.131,00	0,00	65.569,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	31.203,00	435.244,00	444.595,00	40.623,00	33.504,00	475.867,00	509.302,00	0,00	33.435,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-7.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.255,00	0,00	-7.255,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	6.464,16	97.441,00	99.628,00	9.193,00	7.539,00	106.634,00	113.631,16	0,00	6.997,16
438	Alte datorii si creante sociale	94.932,00	0,00	162.915,00	59.273,00	4.795,00	11.308,00	262.642,00	70.581,00	192.061,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	94.932,00	0,00	162.915,00	59.273,00	4.795,00	11.308,00	262.642,00	70.581,00	192.061,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	694.873,00	1.247.817,00	552.944,00	0,00	-276.290,00	1.247.817,00	971.527,00	276.290,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	694.873,00	1.247.817,00	552.944,00	0,00	-276.290,00	1.247.817,00	971.527,00	276.290,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	560.883,26	0,00	14.142.526,39	14.987.623,85	1.011.784,06	803.681,17	15.715.193,71	15.791.305,02	0,00	76.111,31
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	3.364.761,91	3.658.988,43	294.225,00	84.563,28	3.658.986,91	3.743.551,71	0,00	84.564,80
442.04	TVA de recuperat	521.569,45	0,00	908.856,46	1.430.425,91	0,00	0,00	1.430.425,91	1.430.425,91	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	3.522.328,18	3.522.328,18	314.383,20	314.383,20	3.836.711,38	3.836.711,38	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	6.272.460,15	6.272.460,15	398.946,48	398.946,48	6.671.406,63	6.671.406,63	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	39.313,81	0,00	74.119,69	103.421,18	4.229,38	5.788,21	117.662,88	109.209,39	8.453,49	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.821,00	261.819,00	286.524,00	26.526,00	21.135,00	288.345,00	309.480,00	0,00	21.135,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	562,00	58.299,00	80.257,00	22.520,00	1.080.028,00	80.819,00	1.160.847,00	0,00	1.080.028,00
446.01	Taxa vamala	0,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00	0,00
446.02	Comision vamal	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	562,00	49.440,00	71.398,00	22.520,00	1.080.028,00	71.960,00	1.151.988,00	0,00	1.080.028,00
	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
447.05	Fond invatamant 2%	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	49.536,04	239.288,07	204.889,77	5.120,45	6.108,03	244.408,52	260.533,84	0,00	16.125,32
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	49.536,04	239.288,07	204.889,77	5.120,45	6.108,03	244.408,52	260.533,84	0,00	16.125,32
457	Dividende de plata	0,00	0,00	633.333,00	633.333,00	1.709.730,00	10.797.300,00	2.343.063,00	11.430.633,00	0,00	9.087.570,00
461	Debitori diversi	429.350,01	0,00	6.492,88	3.813,27	0,00	114,95	435.842,89	3.928,22	431.914,67	0,00
461.02	Debitori diversi	0,00	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00	0,00
461.03	Debitori diversi- CALA	428.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.970,29	0,00	428.970,29	0,00
461.05	Debitori diversi- UM 979	253,60	0,00	426,95	680,55	0,00	0,00	680,55	680,55	0,00	0,00
461.06	Debitori diversi- Termoenergetica	126,12	0,00	3.439,53	506,32	0,00	114,95	3.565,65	621,27	2.944,38	0,00
462	Creditori diversi	0,00	3.500.000,00	7.983.714,91	4.783.714,91	5.926,32	5.926,32	7.989.641,23	8.289.641,23	0,00	300.000,00
462.01	Creditori diversi- Turboenergy Power	0,00	3.500.000,00	7.905.000,00	4.405.000,00	0,00	0,00	7.905.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00
462.02	Creditori diversi	0,00	0,00	78.714,91	78.714,91	5.926,32	5.926,32	84.641,23	84.641,23	0,00	0,00
462.07	Creditori diversi-MOBEX	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
463	Creante reprezentand dividende repartizate in cu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	415.632,24	0,00	334,80	0,00	0,00	2.075,25	415.967,04	2.075,25	413.891,79	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.11	Cheltuieli inreg.in avans-abonament legislatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.17	CHELTUIELI IN AVANS ABONAMENT LEGISLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli in avans-Conachi Eolica	413.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.640,69	0,00	413.640,69	0,00
471.21	Cheltuieli inreg.in avans- consilier taxe si impoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.22	Cheltuieli in avans- PortalCodul muncii	1.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,25	1.608,25	1.608,25	0,00	0,00
471.23	Cheltuieli in avans - Circulara Contabilulul Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.24	Cheltuieli in avans- Abonament BIT	110,00	0,00	334,80	0,00	0,00	193,70	444,80	193,70	251,10	0,00
471.26	Cheltuieli in avans- Smartbill	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	273,30	273,30	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473.01	Oper.in curs de clarif.-rotunjiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.02	Oper.in curs de clar.	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		8.840.926,97	16.205.336,73	100.527.288,88	95.361.354,58	6.586.415,63	12.121.369,14	115.954.631,48	123.688.060,45	7.258.616,55	14.992.045,52
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	2.304.681,12	0,00	78.567.978,92	78.870.037,79	5.364.458,89	4.583.743,57	86.242.197,90	83.458.860,33	2.783.337,57	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	2.303.741,33	0,00	68.271.668,99	69.413.895,85	5.116.286,23	4.335.678,78	75.696.775,52	73.754.653,60	1.942.121,92	0,00
512.011	Cont raiffeisen	935.004,75	0,00	37.227.152,24	38.159.683,46	1.903.182,02	1.084.410,70	40.065.339,01	39.244.094,16	821.244,85	0,00
512.0111	Cont ion tiriac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0114	Cont brd	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00
512.012	Cont trezorerie	817,87	0,00	17.438.756,05	17.438.294,00	884.745,30	885.199,00	18.324.319,22	18.323.493,00	826,22	0,00
512.0120	Cont fond investitii	3.430,59	0,00	61,60	229,31	10,00	10,00	3.502,19	239,31	3.262,88	0,00
512.0121	Cont garantii- depozit TEP CHISINAU-DH	823.482,49	0,00	0,00	823.482,49	0,00	0,00	823.482,49	823.482,49	0,00	0,00
512.0123	Cont garantii -termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0125	Cont garantii-trezorerie Colegiul Iasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0126	Cont garantii pt.neamt	776,35	0,00	0,66	0,00	0,06	0,00	777,07	0,00	777,07	0,00
512.0127	Cont garantii-sala polivalenta-Neamt	122,38	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
512.0128	Cont garantii Sc.Veronica Micle	5.388,99	0,00	4,95	0,00	0,45	0,00	5.394,39	0,00	5.394,39	0,00
512.0129	Cont garantii- credit	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
512.013	Cont card	15,58	0,00	187.527,38	187.549,96	12.810,02	12.802,60	200.352,96	200.352,56	0,40	0,00
512.0130	CONT GARANTII	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96	0,00
512.0131	Cont garantii	2.091,27	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.093,31	0,00	2.093,31	0,00
512.0132	Cont garantii	2.091,27	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.093,31	0,00	2.093,31	0,00
512.0133	Cont garantii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0134	Cont garantii Cet Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0135	Cont garantii UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0136	Cont CEC	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00
512.0137	Cont garantii Colegiul Stefanescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0138	Cont valuta CEC	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
512.0139	Cont garantii-Hasdeu	0,00	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96
512.0141	Cont garantii-Titu Maiorescu	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
512.0142	Cont garantii-Scoala George Cosbuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0143	Cont garantii-Titu Maiorescu	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00
512.0144	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01
512.0145	Cont garantii- Liceul Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0147	CONT GARANTII VERONICA MICLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0148	CONT GARANTII- TITU MAIORESCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0149	Cont garantii Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.015	Cont termen 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0151	Cont garantii Liceul de mecatronica	1.666,04	0,00	1,54	0,00	0,14	0,00	1.667,72	0,00	1.667,72	0,00
512.0152	Cont card Cec	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
512.0153	Cont card-linie credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0154	Cont garantii- Sc.Alexandru Vlahuta	296,32	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00
512.0155	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0156	Cont garantii Al Vlahuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0157	Cont garantii Mecatronica	3.762,99	0,00	3,41	0,00	0,31	0,00	3.766,71	0,00	3.766,71	0,00
512.0158	Cont garantii Veronica Micle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0159	Cont garantii Alecu Russo	1.557,28	0,00	1,43	0,00	0,13	0,00	1.558,84	0,00	1.558,84	0,00
512.016	Cont raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0162	Cont garantii- Hasdeu	588,29	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	588,89	0,00	588,89	0,00
512.0163	Cont garantii- Petru Poni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0164	Cont garantii - Veolia	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
512.0165	Cont curent -CEC euro	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00
512.0166	Cont garantii-Hasdeu	1.307,80	0,00	1,21	0,00	0,11	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00
512.0168	Cont garantii-Veolia Optimizare	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
512.0169	Cont garantii Veolia Bolti	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
512.0171	Cont card Raiffeisen bank	50,04	0,00	113.436,46	113.486,50	0,00	10,00	113.486,50	113.496,50	0,00	10,00
512.0172	Cont card Raiffeisen bank	422,55	0,00	25.600,00	25.002,40	0,00	1.025,14	26.022,55	26.027,54	0,00	4,99
512.0173	Cont garantii- UM02543- Holboca	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00
512.0174	Cont economii	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
512.0175	Cont garantii- Termoenergetica	66.698,31	0,00	0,00	66.698,31	0,00	0,00	66.698,31	66.698,31	0,00	0,00
512.0176	Cont Raiff- Lot1 Ferentari	41.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.722,92	0,00	41.722,92	0,00
512.0177	Cont Raiffeisen - Lot2 Luterana	43.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.828,05	0,00	43.828,05	0,00
512.0178	Cont Raiffeisen- Lot 3 Rosseti	17.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,95	0,00	17.724,95	0,00
512.0179	Cont depozit-Soroca	348.362,00	0,00	2.170,00	350.532,00	0,00	0,00	350.532,00	350.532,00	0,00	0,00
512.018	Cont raiffeisen	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
512.0180	Cont garantii -Termoen.An.3	0,00	0,00	36.684,07	36.684,07	0,00	0,00	36.684,07	36.684,07	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.0181	Cont garantii TTermoenergetica	0,00	0,00	36.684,07	0,00	0,00	36.684,07	36.684,07	36.684,07	0,00	0,00
512.019	Cont curent garantii-valuta	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
512.0191	CONT LIBRA INTERNET BANK	0,00	0,00	12.211.390,35	12.211.390,35	2.315.537,27	2.315.537,27	14.526.927,62	14.526.927,62	0,00	0,00
512.0192	Cont cautiune bancara	0,00	0,00	991.325,97	0,00	0,00	0,00	991.325,97	0,00	991.325,97	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	939,79	0,00	7.715.573,93	6.875.405,94	3.841,66	3.733,79	7.720.355,38	6.879.139,73	841.215,65	0,00
512.041	Cont valuta-euro	507,05	0,00	6.710.714,86	6.711.200,57	3.841,66	3.721,67	6.715.063,57	6.714.922,24	141,33	0,00
512.042	Cont valuta-dolar	432,74	0,00	163.920,86	164.205,37	0,00	12,12	164.353,60	164.217,49	136,11	0,00
512.043	Cont garantii -TEP CHISINAU - DH	0,00	0,00	840.938,21	0,00	0,00	0,00	840.938,21	0,00	840.938,21	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	2.580.736,00	2.580.736,00	244.331,00	244.331,00	2.825.067,00	2.825.067,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	6.121.746,51	12.120.429,37	506.638,39	479.537,27	6.628.384,90	12.599.966,64	0,00	5.971.581,74
519.09	Credit pe termen scurt CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.11	Credit pe termen scurt -linie credit 2-CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.36	LINE DE CREDIT -LIBRA	0,00	0,00	6.121.746,51	12.120.429,37	506.638,39	479.537,27	6.628.384,90	12.599.966,64	0,00	5.971.581,74
531	Casa	0,00	0,00	284.605,17	284.605,17	18.458,03	18.458,03	303.063,20	303.063,20	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	0,00	0,00	284.605,17	284.605,17	18.458,03	18.458,03	303.063,20	303.063,20	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	188.156,50	188.156,50	16.536,45	16.536,45	204.692,95	204.692,95	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	23.453.809,41	22.003.809,41	946.204,74	2.396.204,74	24.400.014,15	24.400.014,15	0,00	0,00
Total clasa 5		2.309.760,09	5.078,97	108.616.296,51	113.467.038,24	6.852.296,50	7.494.480,06	117.778.353,10	120.966.597,27	2.788.431,53	5.976.675,70
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	8.086.734,25	8.086.734,25	54.237,72	54.237,72	8.140.971,97	8.140.971,97	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	451.295,89	451.295,89	14.735,51	14.735,51	466.031,40	466.031,40	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	219.226,39	219.226,39	10.817,71	10.817,71	230.044,10	230.044,10	0,00	0,00
602.0429	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	110.602,37	110.602,37	64,46	64,46	110.666,83	110.666,83	0,00	0,00
602.0429	Cheltuieli piese schimb-volvo macara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0430	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0433	Cheltuieli piese schimb- BC02PTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0434	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- BC 44PAD	0,00	0,00	924,37	924,37	0,00	0,00	924,37	924,37	0,00	0,00
602.0436	Cheltuieli piese schimb-55PAD	0,00	0,00	27.158,70	27.158,70	0,00	0,00	27.158,70	27.158,70	0,00	0,00
602.0437	Cheltuieli piese schimb- 95ZEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0444	CHELTUIELI PIESE SCHIMB -59DAP	0,00	0,00	6.898,75	6.898,75	0,00	0,00	6.898,75	6.898,75	0,00	0,00
602.0446	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB-43PAD	0,00	0,00	920,16	920,16	0,00	0,00	920,16	920,16	0,00	0,00
602.0447	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 07DAP	0,00	0,00	8.037,96	8.037,96	64,46	64,46	8.102,42	8.102,42	0,00	0,00
602.045	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-03NIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0452	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- DB12TEP	0,00	0,00	4.783,29	4.783,29	0,00	0,00	4.783,29	4.783,29	0,00	0,00
602.0454	Cheltuieli privind piese schimb	0,00	0,00	29.011,57	29.011,57	0,00	0,00	29.011,57	29.011,57	0,00	0,00
602.0460	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC20DFM	0,00	0,00	16.450,23	16.450,23	0,00	0,00	16.450,23	16.450,23	0,00	0,00
602.0463	Cheltuieli piese de schimb- Dacia jogger	0,00	0,00	126,05	126,05	0,00	0,00	126,05	126,05	0,00	0,00
602.0466	CHELTUIELI PIESE AUTO- BC59ENG	0,00	0,00	15.746,08	15.746,08	0,00	0,00	15.746,08	15.746,08	0,00	0,00
602.0467	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- NT11VOY	0,00	0,00	545,21	545,21	0,00	0,00	545,21	545,21	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	121.467,13	121.467,13	3.853,34	3.853,34	125.320,47	125.320,47	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	88.689,94	88.689,94	295,42	295,42	88.985,36	88.985,36	0,00	0,00
609	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	77.462,11	77.462,11	7.243,52	7.243,52	84.705,63	84.705,63	0,00	0,00
609	Discounturi primite	0,00	0,00	132.866,41	132.866,41	0,00	0,00	132.866,41	132.866,41	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	23.604,40	23.604,40	6.278,67	6.278,67	29.883,07	29.883,07	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redevantele, locatiile si chirile	0,00	0,00	750.485,56	750.485,56	61.402,95	61.402,95	811.888,51	811.888,51	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	90.360,76	90.360,76	13.747,89	13.747,89	104.108,65	104.108,65	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,00	0,00	85.053,76	85.053,76	13.747,89	13.747,89	98.801,65	98.801,65	0,00	0,00
613.03	Cheltuieli prime de asigurare- UM02543	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
613.04	Cheltuieli cu prime de asigurare - Thermoenergy	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	2.075,25	2.075,25	7.542,25	7.542,25	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	572,92	572,92	74,48	74,48	647,40	647,40	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00
623.2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	7.714,20	7.714,20	297,53	297,53	8.011,73	8.011,73	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	73.940,42	73.940,42	50,00	50,00	73.990,42	73.990,42	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul	0,00	0,00	29.227,68	29.227,68	0,00	0,00	29.227,68	29.227,68	0,00	0,00
624.10	CHELTUIELI TRANSPORT-TERMOENERGETIC	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
624.13	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL- TEP CHISINAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.18	CHELTUIELI TRANSPORT - UM02543- 979	0,00	0,00	38.723,93	38.723,93	50,00	50,00	38.773,93	38.773,93	0,00	0,00
624.19	CHELTUIELI TRANSPORT- ENERGETIA SERV	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
624.20	CHELTUIELI TRANSPORT- TEP SUPORTI	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
624.21	CHELTUIELI TRANSPORT- ELECTROCENTRA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
624.22	CHELTUIELI TRANSPORT- ELCEN	0,00	0,00	758,81	758,81	0,00	0,00	758,81	758,81	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	120.168,25	120.168,25	8.843,00	8.843,00	129.011,25	129.011,25	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	28.873,18	28.873,18	2.684,21	2.684,21	31.557,39	31.557,39	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0,00	0,00	54.729,56	54.729,56	5.888,00	5.888,00	60.617,56	60.617,56	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	7.332.327,27	7.332.327,27	1.142.769,00	1.142.769,00	8.475.096,27	8.475.096,27	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	56.913,21	56.913,21	737,53	737,53	57.650,74	57.650,74	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.20	Cheltuieli alte taxe-vigneta BC20DFM	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli alte taxe-rovinieta -55PAD	0,00	0,00	3.010,73	3.010,73	0,00	0,00	3.010,73	3.010,73	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	53.708,49	53.708,49	737,53	737,53	54.446,02	54.446,02	0,00	0,00
635.9	Cheltuieli alte taxe-rovinieta - 44PAD	0,00	0,00	139,37	139,37	0,00	0,00	139,37	139,37	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4.408.402,00	4.408.402,00	335.048,00	335.048,00	4.743.450,00	4.743.450,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	38.267,00	38.267,00	12.380,00	12.380,00	50.647,00	50.647,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	38.267,00	38.267,00	12.380,00	12.380,00	50.647,00	50.647,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	99.628,00	99.628,00	7.539,00	7.539,00	107.167,00	107.167,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	8.887.905,83	8.887.905,83	61.258,82	61.258,82	8.949.164,65	8.949.164,65	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	11.502,50	11.502,50	0,00	0,00	11.502,50	11.502,50	0,00	0,00
658.02	Sponsorizari	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	60.000,00	60.000,00	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	8.792.879,08	8.792.879,08	0,00	0,00	8.792.879,08	8.792.879,08	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	62.720,38	62.720,38	1.258,82	1.258,82	63.979,20	63.979,20	0,00	0,00
658.09	Alte cheltuieli de exploatare- neded. fiscal	0,00	0,00	203,87	203,87	0,00	0,00	203,87	203,87	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	113.027,31	113.027,31	49.587,25	49.587,25	162.614,56	162.614,56	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	141.698,71	141.698,71	45.650,92	45.650,92	187.349,63	187.349,63	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	1.097.775,96	1.097.775,96	17.884,05	17.884,05	1.115.660,01	1.115.660,01	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	1.097.775,96	1.097.775,96	17.884,05	17.884,05	1.115.660,01	1.115.660,01	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	552.944,00	552.944,00	-276.290,00	-276.290,00	276.654,00	276.654,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	32.721.883,10	32.721.883,10	1.574.418,72	1.574.418,72	34.296.301,82	34.296.301,82	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	232.461,90	232.461,90	0,00	0,00	232.461,90	232.461,90	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	17.876.252,04	17.876.252,04	6.324.401,49	6.324.401,49	24.200.653,53	24.200.653,53	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucr.	0,00	0,00	17.876.252,04	17.876.252,04	6.324.401,49	6.324.401,49	24.200.653,53	24.200.653,53	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	8.509.931,01	8.509.931,01	0,00	0,00	8.509.931,01	8.509.931,01	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.3	Variatia stocurilor- TEP Piepteni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Venituri af.costurilor serv.in curs de executie	0,00	0,00	21.902.166,93	21.902.166,93	912.981,85	912.981,85	22.815.148,78	22.815.148,78	0,00	0,00
712.107	Venituri af.serv.in curs de exec- Truck Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.108	Venituri af.serv.in curs de exec.- BRETCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.113	Venituri af.serv.in curs de exec- UM02543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.117	Venituri af.serv.in curs de exec.-Thermoenergy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.124	Venituri af.serv.in curs de executie- UM02543 Ce	0,00	0,00	3.935.839,29	3.935.839,29	0,00	0,00	3.935.839,29	3.935.839,29	0,00	0,00
712.130	Venituri af.serv.in curs de exec- Thermoenergy 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.143	Venituri af.serv.in curs de exec- EUROCERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.147	Venituri af.serv.in curs de exec.-UM02543 Holbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.152	Venituri aferente lucrarilor in curs de executie-TE	0,00	0,00	278.190,34	278.190,34	0,00	0,00	278.190,34	278.190,34	0,00	0,00
712.153	Venituri af. serv. in curs de desfasurare- Termoer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.154	Venituri af.serv.in curs de executie- TEP Platform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.156	Venituri af.serv.in curs de exec.- TEP Tubulaturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.164	Venituri af.serv.in curs de exec- TEP CHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.168	Venituri af.cost.lucr.in curs de executie- TEP Sup	0,00	0,00	323.174,77	323.174,77	0,00	0,00	323.174,77	323.174,77	0,00	0,00
712.169	Venituri af.lucrarilor in curs de exec- TEP Coturi	0,00	0,00	144.689,02	144.689,02	0,00	0,00	144.689,02	144.689,02	0,00	0,00
712.174	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP CET Gro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.181	Venituri aferente lucr in curs de executie- Revico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.184	Venituri af. lucr.in curs de executie-CFI	0,00	0,00	64.011,59	64.011,59	0,00	0,00	64.011,59	64.011,59	0,00	0,00
712.185	Venituri in curs de executie- TEP Supraincalzitor	0,00	0,00	1.046.123,93	1.046.123,93	397.871,10	397.871,10	1.443.995,03	1.443.995,03	0,00	0,00
712.186	Venituri af.lucr.in curs de executie- Energetica Se	0,00	0,00	14.550.577,95	14.550.577,95	0,00	0,00	14.550.577,95	14.550.577,95	0,00	0,00
712.187	Venituri af.serv.in curs de exec-TEP Suporti-289	0,00	0,00	45.131,52	45.131,52	0,00	0,00	45.131,52	45.131,52	0,00	0,00
712.188	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP Suporti -	0,00	0,00	88.768,59	88.768,59	0,00	0,00	88.768,59	88.768,59	0,00	0,00
712.189	Lucrari in curs de executie- TEP Generator	0,00	0,00	4.287,37	4.287,37	0,00	0,00	4.287,37	4.287,37	0,00	0,00
712.191	Venituri af.serv.in curs de executie-TEP CET Suc	0,00	0,00	1.304.576,31	1.304.576,31	515.110,75	515.110,75	1.819.687,06	1.819.687,06	0,00	0,00
712.192	Venituri af.lucr.in curs de exec-TEP Suporti-com.	0,00	0,00	41.238,40	41.238,40	0,00	0,00	41.238,40	41.238,40	0,00	0,00
712.193	Venituri af.lucr.in curs de exec-TEP Suporti-com.	0,00	0,00	26.330,10	26.330,10	0,00	0,00	26.330,10	26.330,10	0,00	0,00
712.194	Venituri aferente lucr in curs de executie- TEP-Su	0,00	0,00	9.263,11	9.263,11	0,00	0,00	9.263,11	9.263,11	0,00	0,00
712.195	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP Lukoil-co	0,00	0,00	7.580,44	7.580,44	0,00	0,00	7.580,44	7.580,44	0,00	0,00
712.196	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP Suporti-	0,00	0,00	586,64	586,64	0,00	0,00	586,64	586,64	0,00	0,00
712.197	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP Suporti-c	0,00	0,00	10.909,12	10.909,12	0,00	0,00	10.909,12	10.909,12	0,00	0,00
712.198	Venituri af.lucr.in curs de executie- TEP Ghidaje-	0,00	0,00	3.356,65	3.356,65	0,00	0,00	3.356,65	3.356,65	0,00	0,00
712.2	Venituri af.cost.serv.in curs-genera borlesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.201	Venituri aferente lucr in curs de executie- TEP Tu	0,00	0,00	17.531,79	17.531,79	0,00	0,00	17.531,79	17.531,79	0,00	0,00
712.23	Venituri af.serv.in curs de exec.-DGASPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.25	Venituri af.serv.in curs-SWL WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.3	Venituri af.cost.in curs de ex.-Colegiul Tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.31	Venituri af.cost.serv.in curs de ex.-Marex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.35	Venituri af.serv.in curs de exec.UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WinMENTOR 26.031/1 BDE

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1126197819 din 12.05.2026
Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1126197819-2026** din data de **12.05.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **12826406**

Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.05.12 12:58
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.