

584358546

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Bifați numai dacă este cazul: | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București | S1003_A1.0.0 / 16.03.2022 | Tip situație financiară: BS |
| | <input type="checkbox"/> Sucursala | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru | Anul 2021 |
| | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic | | |
| | <input type="checkbox"/> 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 | | | |
| | Bacau | | 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 | 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 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) | 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale | <input type="radio"/> Raportări anuale |
| (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) | |

| | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public | <input type="checkbox"/> Entități de interes public | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mici | <input type="checkbox"/> ? | <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii |
| <input type="radio"/> Microentități | | <input type="checkbox"/> 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 prevazute 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 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| Indicatori : | Capitaluri - total | 3.360.455 |
| | Capital subscris | 150.000 |
| | Profit/ pierdere | 828.693 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
| Numele și prenumele | Numele și prenumele |
| PADURARU GHEORGHE | BASTON ELENA DENISIA |

| | |
|-----------|------------------|
| Calitatea | 12--CONTABIL SEF |
|-----------|------------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Semnătura _____ | Semnătura _____ |
|-----------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AUDITOR | |
| Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit | |

| | |
|--|----------|
| Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS | CIF/ CUI |
| | |

Formular VALIDAT

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 |
| 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) | | | | |
| 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) | | | | |
| 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 | 2.273.762 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 319.725 | 828.693 |
| 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 | 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în 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 |
| A | | B | 1 | 2 |
| (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| 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): | | | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| - 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 BRUTĂ(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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 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

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 | | | |
| - contributiile 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, contributiile 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 asigurarilor 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 | | |
| - 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 | 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 asigurărilor 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 varsăminte 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 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 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) | 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 regiile 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. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2020 | 2021 | |
| 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. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2020 | 2021 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2020 | 2021 | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | | | |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|------------|------------|------------|
| A | | B | 2020 | 2021 |
| - dividendele interimare repartizate a) | 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: | | | | |
| - 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 inovare, 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 aplicabile 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 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 si amenajari 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 reluate 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 | | | | | | |
| 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 exercițiului 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 exercițiului financiar;

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc 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 exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului 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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| 1 | | |
|--------|------|------|
| 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.

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 /08.03.2023 Tip situație financiară: BS
 An Semestru Anul **2022**

Suma de control **150.000**

Entitatea **S.C.ENERGOFOR SRL**

Adresa
 Judet: Bacau Sector: Localitate: Hemetius
 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

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

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 | | 4.023.712 |
| Capital subscris | | 150.000 |
| Profit/ pierdere | | 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 situatiilor financiare anuale? DA NU
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor 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 situatiilor 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 Hemeiuș, str. Gării, nr. 100, Cladirea G2.

Numar din registrul comertului: J04/140/2000

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (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.

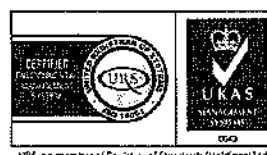
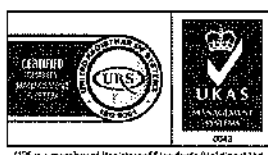
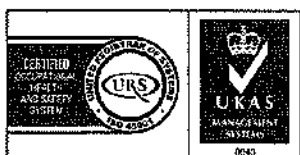
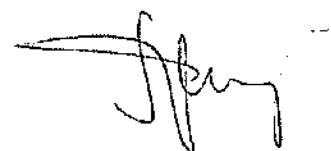
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2022

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



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

| 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 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

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoarea bruta **) | | | Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|---|---------------------|--|---|---|---|---|
| | 1 Sold la inceputul exercitiului financiar | 2 Cresteri ****) | 3 Cedari transferari si alte reduceri | 4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar | 5 Sold la inceputul exercitiului financiar | 6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | |
| 0 | | | | | | | 8 = 5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 148.534 | 693 | 0 | 149.227 | 143.471 | 1.048 | 144.519 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 148.534 | 693 | 0 | 149.227 | 143.471 | 1.048 | 144.519 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | |
| Terenuri | 61.445 | 0 | 0 | 61.445 | | | |
| Constructii | 73.361 | 0 | 0 | 73.361 | 86.311 | 6.486 | 92.797 |
| Instalatii tehnice si masini | 1.933.020 | 141.578 | 125.213 | 1.949.385 | 1.800.171 | 52.646 | 1.745.653 |
| Alte instalatii, utilitaje si mobilier | 83.076 | 4.327 | 0 | 87.403 | 73.014 | 6.250 | 79.264 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.150.902 | 145.905 | 125.213 | 2.171.594 | 1.959.496 | 65.382 | 1.917.714 |
| Imobilizari financiare | | | | | | | |
| | 71.645 | 0 | 5.236 | 66.409 | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.371.081 | 146.598 | 130.449 | 2.387.230 | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL | | | | | 2.102.967 | 66.430 | 107.164 |
| TOTAL | 2.371.081 | 146.598 | 130.449 | 2.387.230 | 2.102.967 | 66.430 | 2.062.233 |

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

**) 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 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 ajustari care privesc exercitiile anterioare.

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

Director General,
Padurararu GheorgheIntocmit,
Baston Denisa

| | |
|--|---|
| * 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 - evidientieri: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare |

| | |
|--|---------------|
| 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 bilanț, 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

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

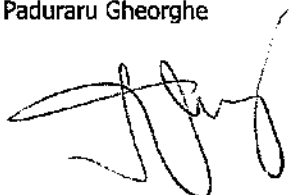
| DESTINATIA | SUMA |
|---|------------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 663.257,00 |
| rezerva legală** | 0,00 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenți*** | 0,00 |
| participarea salariaților la profit | 0,00 |
| dividende de plătit | 0,00 |
| alte repartizări prevăzute de lege | 0,00 |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

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

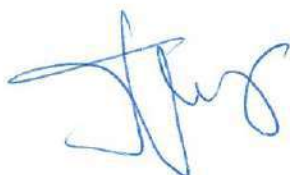
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

| 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 |
| | | | | 2 | 3 | |
| A | | 1=2+3+4 | | | | |
| I. Datorii financiare - total, din care: | | 43.216 | 43.216 | 0 | 0 | 0 |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.151+166+167+168+169+269) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Alte datorii - total, din care: | 18 | 43.216 | 43.216 | 0 | 0 | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | 19 | 8.513.381 | 8.513.381 | 0 | 0 | 0 |
| -dierii creditori(ct.419) | 20 | 7.369.593 | 7.369.593 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analiitic) | 22 | 27.941 | 27.941 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analiitic) | 24 | 90.459 | 90.459 | 0 | 0 | 0 |
| -creditori diverși(ct.462) | 25 | 0 | 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.) | 26 | 814.038 | 814.038 | 0 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 27 | 211.350 | 211.350 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII(rd.14+19+28) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 8.556.597 | 8.556.597 | 0 | 0 | 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 obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor 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

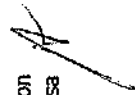
Director General,

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 | |
| A | | 1=2+3 | 2 | 3 | |
| I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori-debitori pl.prestări servicii(ct.4092) | 2 | 64.844 | 64.844 | 0 | 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 | 0 |
| Împruțit pe profit(ct.441) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) | 6 | 822.440 | 822.440 | 0 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 199.793 | 199.793 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461+473+5187) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9) | 10 | 1.091.208 | 1.091.208 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIAREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6)) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12) | 13 | 1.091.208 | 1.091.208 | 0 | 0 |


In decursul anului 2022 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.

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

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----------------------|---|----------------------|
| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatii convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; | | Da | | Nu | X | |
| b) capital social/subscriis/patrimoniul entitatii; | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | |
| 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; | | | | | | |
| * 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, obligatii convertibile | | | | | | |
| * explicatie; | | | | | | |
| / nu este cazul | | | | | | |

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

Director General,
Paduraru Gheorghe

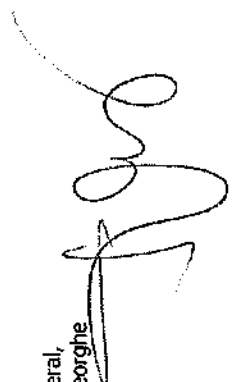


Intocmit,
Baston Denisa
Model oferit de <http://www.cabinetexpert.ro/>



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

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| a) Reglementarile contabile aplicabile la inregistrarea 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. | | |
| c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile | Da. | X | Nu. |
| | * comentarii relevante | | nu este cazul |
| d) Valoarea reziduala pentru mobilizar stabilite in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora | | | nu este cazul |
| e) Suma dobanzilor induse in costul activelor mobilizate si circulante cu ridiculung 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; | | | |
| * valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate; | | | |
| * tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare; | | | |
| * modificarile rezervei din reevaluare: | | | |
| | * valoarea rezervelor 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 rezervelor 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. |
| valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. | | | X |
| | | | nu este cazul |

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Derisa


S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

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 | 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 2022.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt planonate prin decizie internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocoale efectuate în interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia și sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost următoarele:

| Leu | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Cheltuielile cu salariile personalului | 2515061 | 2383678 |
| Cheltuieli cu tichete masa | 0 | 0 |
| Contribuția unității la asigurările sociale | 0 | 0 |
| Contribuția unității pentru ajutorul de somaj | 0 | 0 |
| Contribuția unității la asigurările sociale de sănătate | 0 | 0 |
| Contribuția unității la concedii și indemnizații | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli salariale | 4341 | 68090 |
| TOTAL | 2519402 | 2451768 |

Asociații societății 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. Indicatori 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.

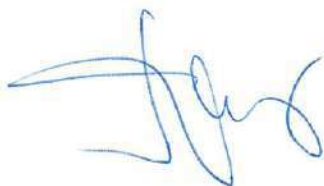
5. Productivitatea muncii:

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

6. Solvabilitatea patrimoniala:

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

Director General,



Intocmit,



SC ENERGOFOR SRL
 Registru comertului: J04/140/2000
 Cod fiscal: RO12826406
 Adresa: GARII 100, BI.G2, Et.2

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

Data: 22.05.2023, ora: 09:12:33

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 | 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 datoriilor 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 | 4.068.928,51 |
| 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- Veolia | 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 | 1.853,42 | 0,00 | 291.581,82 | 293.061,81 | 35.965,20 | 35.965,20 | 319.200,44 | 318.027,01 | 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 | Produce 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 | Produce 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 - creditor | 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 | 1.606.313,13 | 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 | Dividende 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-portalcontabil. | 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 | 22.074.058,25 | 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 triac | 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 | 1.657,20 | 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 combustibilii | 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- Hangar | 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 GROZAV | 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-rovinieta 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-rovinieta-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- rovinieta -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-vignieta 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 salariile 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.activite 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 Tubulaturi | 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.-Eisaco 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 |



Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 150.000

Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Activitatea preponderanta 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 31.12.2023 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 5.825.034

Capital subscris 150.000

Profit/ pierdere 1.801.321

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

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 distribuire și se va emite o decizie în acest sens.

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

Semnături,

Păduraru Gheorghe

Slivinski Victor



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

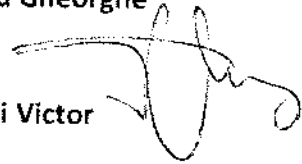
Profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023 este în suma de 1.801.321 lei și este înregistrat în situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023.

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



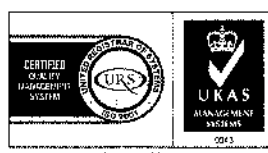
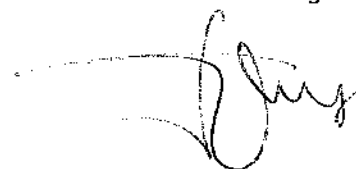
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2023**

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul in Hemeiuş, Str. Gării, numărul 100, Cladirea G2, et. 2, ap., cam.201-202, Judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/140/2000, avand cod unic de inregistrare RO 12826406, s-au intocmit situatiile financiare ale societatii pentru anul 2023, realizand următorii indicatori :

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

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea 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 Hemeius, str. Garii, 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 31/12/2023 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 sfarsitul exercitiului financiar | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2+3 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 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 | | |
| 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 | | | | | |
| Contractii | 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, utilitaje 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.066.716 | |

*) Cheltuiile de constituire si cheltuiile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) 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 cheltuiilor 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 ajustariile care privesc exercitiile anterioare.

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

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston, Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

lei

| 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

| DESTINATIA | SUMA |
|---|--------------|
| | lei |
| 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 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) | 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 neterminata

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 | | |
|--|-----------|--|-----------------------|------------|----------|
| | | | sub 1 an | peste 1 an | |
| | | | | 2 | 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 | 0 |
| Clienți(ct.411+413+418) | 3 | 1.738.593 | 1.738.593 | 0 | 0 |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 4 | 44.308 | 44.308 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit(ct.441) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) | 6 | 1.008.132 | 1.008.132 | 0 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 163.631 | 163.631 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461+473+5187) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9) | 10 | 3.944.149 | 3.944.149 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6)) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12) | 13 | 3.944.149 | 3.944.149 | 0 | 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. | Termen de exigibilitate | | | |
|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani | |
| | | | | | 2 | 3 |
| I. Datorii financiare – total, din care: | 14 | 111.259 | 0 | 111.259 | 0 | 0 |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) | 18 | 111.259 | 0 | 111.259 | 0 | 0 |
| II. Alte datorii – total, din care: | 19 | 16.292.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | 20 | 15.701.248 | 15.701.248 | 0 | 0 | 0 |
| -clienți creditor(ct.419) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 22 | 74.910 | 74.910 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481.analitic) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 24 | 91.308 | 91.308 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481.analitic) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -creditori diverși(ct.462) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de alți creditor(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.) | 27 | 424.609 | 424.609 | 0 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII(rd.14+19+28) | 29 | 16.403.334 | 16.292.075 | 111.259 | 0 | 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 ipoteci;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor 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 creante incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creantele 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 creante 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 METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. | | | |
| <i>*- in fisierul ce urmeaza notei</i> | | | |
| 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. | Da. | <input checked="" type="checkbox"/> | Nu. |
| c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile | | | nu este cazul |
| * comentarii relevante | | | - |
| d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora. | | | |
| e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie. | | | |
| nu este cazul | | | |
| nu este cazul | | | |
| f) In cazul reevaluarii imobilizariilor 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 imobilizariilor 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. | <input type="checkbox"/> | Nu. |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanului | Da. | <input type="checkbox"/> | Nu. |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. | | | nu este cazul |

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa



S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

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 | |
| Valoare | | | | | |
| 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 pionate 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

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

Grad de îndatorare a capitalului

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

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital împrumutat + 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 creanțelor sale;

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

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

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.

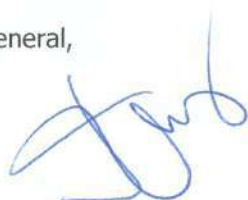
5. Productivitatea muncii:

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

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 aceeași localitate. | | | | | | | |
| b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se desin 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 evidentiate 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 | Lucrari | 18499518 |
| | | Romania | 0 | International | 0 | | 0 |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului 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; | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ADU.ES.IG.CAZUL | | | | | | | |
| 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 |

| | |
|---|---------------|
| 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 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 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
- GE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2024**

Suma de control 150.000

Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-------|-----|---------|
| Adresa | Județ | Sector | Localitate | | | |
| | Bacau | | Hemeius | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | Garii | 100 | G2 | | | |

Număr din registrul comerțului J04/140/2000

Cod unic de inregistrare 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

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 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 31.12.2024 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),

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și 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 către 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

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 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 și 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 utilitățile (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 inregistrat | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 11.413.644 | |
| 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.107/ 2025 | Nr. rd. | Total, din care: | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | | |
| 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 | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | | |
| - contributi 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 contributi 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.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 46 | | 47 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 62 | | 61 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 1 | | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care: | 22 | 21 | | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | 22 | | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 24 | 23 | | | | |

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

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri 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 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 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 legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 68.832 | 70.384 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 91.308 | 703.720 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legatură 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 | 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 regiile 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 convenite 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 convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2023 | 2024 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat | 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

Semnatura _____

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

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 reclasificate 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI 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 | | | | | |
| 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:

- 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 exercițiului financiar următor celui de raportare;
- 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 exercițiului financiar următor celui de raportare.

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (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 exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului 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 exercițiului financiar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnatori,

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**

hotărâsc 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

 An Semestru Anul **2024**

Suma de control 150.000

Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate Hemeius

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Garii 100 G2

Număr din registrul comerțului J04/140/2000

Cod unic de inregistrare 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

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 Români

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 :

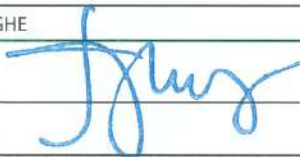
| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 11.688.678 |
| Capital subscris | 150.000 |
| Profit/ pierdere | 11.413.644 |

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

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și 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 către cenzori? DA NU

Semnătura

 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 10:26
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Data: 28.02.2025, ora: 11:57:05

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 |
| <i>Clasa 1</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Total clasa 1</i> | | <i>0,00</i> | <i>5.936.292,50</i> | <i>29.530.736,91</i> | <i>33.418.983,31</i> | <i>9.298.681,84</i> | <i>11.261.555,98</i> | <i>38.829.418,75</i> | <i>50.616.831,79</i> | <i>0,00</i> | <i>11.787.413,04</i> |
| <i>Clasa 2</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 Termo | 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 licitatiei -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 | Cienti | 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 | Cienti | 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 | 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 | 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 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 | 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-43PAD | 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 reventele, locatiile si chiriiile | 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 comisiunile 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-rovinieta-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 vanzarea 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 vanzarea 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 vanzarea 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- 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 | 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 | 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 |
| 712.163 | 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 Media | 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 Cf | 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.-Metaloterm | 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 exploatare | 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

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 150.000

Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate Hemeius

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Garii 100 G2

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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 2.050.442

Capital subscris 150.000

Profit/ pierdere 1.792.398

INTOCMIT,

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

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

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

4663

CIF/ CUI

2 3 3 9 1 7 6 5

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

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

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

| Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | 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 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|-----------|
| 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 | 44 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 11.413.644 | 1.792.398 |
| 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 | 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

PADURARU GHEORGHE

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in 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 |
| A | | B | 1 | 2 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| 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 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 | 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) Cheltuieli 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 utilitățile (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 |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| | | | | |
| 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 | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| 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 neprezentate 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | | | 1 | 2 | 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 |
| 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 energii 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. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 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.2036/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 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.2036/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 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 | 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 legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătură 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 legătură 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 mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98) | 110 | 96 | | |
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și 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 legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 70.384 | 91.749 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 703.720 | 1.192.725 |
| - 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 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 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 nerezidentii (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 regi 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 convenite 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 convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr.rd. OMF nr.2036 /2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2024 | 2025 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | Nr.rd. OMF nr.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

PADURARU GHEORGHE

Numele și prenumele

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră 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 exploatații 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 exploatații 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 cooperăției.

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri ¹⁾ | Reduceri ²⁾ | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.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 și amenajări 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 |
| ..Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale în curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare și 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 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.Cheptuiele de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheptuiele 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.Cheptuiele 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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 in 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 incheiat 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 incheiat 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 Profesionistii 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 in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate, in ansamblul, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
5. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatele oportunitatilor in conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile acceptate in tari si jurisdictii, altele decat 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 si 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 si 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, si raportam ca:
 - a) In raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;
 - b) Raportul administratorului include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014
 - c) In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2025 cu privire la societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru prezentarea corecta a situatiilor financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si 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 responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului într-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura în care situatiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

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 îndoieli 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
- Slivinschi 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 distribuire 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

Slivinschi Victor

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
ÎN EXERCİȚIUL 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.

Semnatar,

Păduraru Gheorghe

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

Slivinski Victor

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

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | Ajustari de valoare***) | | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7 |
|--|--|----------------|--|--|---|------------------|---|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | |
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 = 1+2-3 | | |
| 0 | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 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 |
| TOTAL | 187.672 | 29.161 | 0 | 216.833 | 172.306 | 33.724 | 0 | 206.030 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| Terenuri | 61.445 | 0 | 0 | 61.445 | 64.767 | 2.386 | 0 | 67.153 |
| Constructii | 32.219 | 0 | 0 | 32.219 | 4.456.371 | 1.068.837 | 3.587.194 | 1.938.014 |
| Instalatii tehnice si masini | 14.795.714 | 150.193 | 12.380.073 | 2.565.834 | 91.707 | 10.714 | 0 | 102.421 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 113.637 | 6.626 | 0 | 120.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 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 |

*) 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 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 internă.

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Boston Denisa



Ofert de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025

lei

| 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

| 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 |

lei

*) 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 neterminata (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 neterminata

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 | -lei- Termen de lichiditate | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | | sub 1 an | | |
| | | | 2 | peste 1 an | 3 |
| A | | | | | |
| I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) | 1 | 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 participatii(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.PROVIZIUNAE 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, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmat, iar pentru creanțele 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.

-let-

| Nr. rd. | Termen de exigibilitate | Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3+4 | Termen de exigibilitate | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | sub 1 an 2 | 1 - 5 ani 3 | peste 5 ani 4 | |
| | | | | | 3 | 4 |
| A | | | | | | |
| I. Datorii financiare - total, din care: | | 14 | 98.736 | 0 | 98.736 | 0 |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | | 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: | | 19 | 14.661.418 | 0 | 0 | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | | 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+4481analtic) | | 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+4481analtic) | | 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 obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - 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



PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2025)

| | | | |
|---|-----|---|---------------|
| a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. | | | |
| <i>*- in fisierul ce urmeaza notei</i> | | | |
| 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. | Da. | X | Nu. |
| * 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 imobilizantilor 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 imobilizantilor 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. | | | |
| nu este cazul | | | |
| 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. | | | |
| nu este cazul | | | |
| X | | | |
| i) Valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. | | | |
| nu este cazul | | | |

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisă



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; | Nu. | X | | | |
| Da. | | | | | |
| b) capital social subscris/patrimoniul entitatii: | nu este cazul | | | | |
| | 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 | 0 |
| * 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 | | | | | |
| * explicatii; | | | | nu este cazul | |

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)

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|---|-----------|---|--------------|---------------|
| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | Da. | - | Nu. | X | | | | |
| Valoare | | 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 | | Administrabile | 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 31.12.2025 | | | | | | | 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 | | Executie | | | 0 |
| | * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | | | | | | | 0 |
| | * 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 garantii 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 debitelor-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 datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

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

cadere 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 relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participatii, 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:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara:

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care 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;

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati

* pe pietele geografice.

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță întrucât neprezentarea 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 careia estimarea nu poate să fie făcută.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* 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;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

1. Leasing financiar - evidentiile: Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

MHE ESTE CAZUL <http://www.cabinetexped.ro/>

0

0

0

0

0

Comert

0

Servicii

0

Lucrari

32943046

International

0

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

-

nu este cazul

nu este cazul

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datr^u suplimentare si alte operatiuni de leasing.

2. Leasing financiar - evidentiieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul
 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 garantiilor 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 utilizatorii 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.cabinetexpert.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 immobilizari 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 |
| 214 | Immobilizari 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 immobilizate | 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 immobilizate | 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 Termoent | 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 immobilizate- 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 |
| 280 | Amortizari privind immobilizarile 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 immobilizari 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 immobilizari 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.construcțiilor | 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 | 19.547.395,83 | 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 | 10.659.898,05 | 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 - creditorii | 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 | 14.967.623,85 | 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 | 3.658.988,91 | 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 | Asociatii - 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 liriac | 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 | 26.027,55 | 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 | 7.715.673,93 | 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 | 6.710.714,88 | 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 | LINIE 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 |
| 602.0430 | 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 |
| 602.0433 | CHELTUIELI PIESE SCHIMB-XEROX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.0434 | Cheltuieli piese schimb- BC02PTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.0436 | 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 |
| 602.0437 | 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 |
| 602.0444 | Cheltuieli piese schimb- 95ZEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.0446 | 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 |
| 602.0447 | 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 |
| 602.045 | 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 |
| 602.0452 | CHELTUIELI PIESE SCHIMB-03NIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.0454 | 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 |
| 602.0460 | 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 |
| 602.0463 | 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 |
| 602.0466 | 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 |
| 602.0467 | 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 |
| 602.08 | 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 |
| 609 | 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 |
| 609 | 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 redeventele, 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 serviciile 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-vignieta 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 |
| 6 | 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 | Veniturlaf.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 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 | 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-St | 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 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 712.39 | Venituri af.const.serv.in curs de exec.-Metaloterm | 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 exploatare | 0,00 | 0,00 | 3.392.620,57 | 3.392.620,57 | 117.755,85 | 117.755,85 | 3.510.376,42 | 3.510.376,42 | 0,00 | 0,00 |
| 758.01 | Venituri din despagub.,amenzi si penalit. | 0,00 | 0,00 | 183.691,04 | 183.691,04 | 117.755,85 | 117.755,85 | 301.446,89 | 301.446,89 | 0,00 | 0,00 |
| 758.03 | Venituri din vanz.activelor si alte op de capital | 0,00 | 0,00 | 2.207,06 | 2.207,06 | 0,00 | 0,00 | 2.207,06 | 2.207,06 | 0,00 | 0,00 |
| 758.08 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 3.206.722,47 | 3.206.722,47 | 0,00 | 0,00 | 3.206.722,47 | 3.206.722,47 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 108.302,65 | 108.302,65 | 6.495,63 | 6.495,63 | 114.798,28 | 114.798,28 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 104,84 | 104,84 | 6,39 | 6,39 | 111,23 | 111,23 | 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 | 52.021.839,94 | 52.021.839,94 | 7.361.641,21 | 7.361.641,21 | 59.383.481,15 | 59.383.481,15 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 32.782.980,31 | 32.782.980,31 | 379.425.421,30 | 379.425.421,30 | 35.996.963,79 | 35.996.963,79 | 448.205.365,40 | 448.205.365,40 | 25.375.021,78 | 25.375.021,78 |

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
Reason: Document M.F.F.

Nu există erori de validare.