

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., aferente anului 2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.149917/2025, raportul nr.154459/2025 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.157567/2025 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2024;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2024: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 18, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-47) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova - dl.Ghiță George Robert, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L și dl. Ghiță George Robert vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
NR. 149917/12.05.2025

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2024

Având în vedere:

-adresa nr. 5459/28.04.2025 transmisă de către Salubritate Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2024;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

Prin H.C.L. nr. 46/27.02.2025 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Ghiță George Robert, în Adunarea Generală a Asociaților a Salubritate Craiova S.R.L..

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor 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, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.05.2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților Salubritate Craiova S.R.L..

Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.,
pe anul 2024*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 149917/12.05.2025,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor 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, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al Salubritate Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 46/27.02.2025, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Salubritate Craiova S.R.L. pe domnul Ghiță George Robert.

Conform adreselor nr. 5459/28.04.2025 și nr. 6073/13.05.2025, Salubritate Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local al Municipiului Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2024 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2024, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2024 **venituri totale** în valoare de **57.300.345 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2024 au fost în sumă de **53.484.711 lei**, înregistrând un **profit brut** de **3.815.634 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății, propune Adunării Generale a Asociaților a Salubritate Craiova S.R.L., ca profitul net, în sumă de **3.446.932 lei**, să fie repartizat, astfel:

- **1.037.685 lei**- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- **1.204.624 lei** - dividende cuvenite asociaților, respectiv 50% din profitul net;
- **1.204.623 lei** – profit de repartizat la alte rezerve - sursă proprie de finanțare.

Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor 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; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2024 ale Salubritate Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare de la 1 la 18;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea domnului Ghiță George Robert, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Salubritate Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Salubritate Craiova S.R.L. aferente anului 2024.

**Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Întocmit,
Inspector Venus Bobin**

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

Suma de control:

200

Signature Not
VerifiedDigitally signed by
Lavinia-Margareta
Duta

Date: 2025.05.13

09:08:24 EEST

Reason: Declinare
declaratie

Entitatea	SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL		
Adresa	DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207		
Numar din registrul comertului	J16/136/2011	Cod unic de inregistrare	27969145
Forma de proprietate	12		
CAEN	8129		

Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2024 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	200
2. Capitaluri proprii	22685014
3. Capitaluri - Total	22685014
4. Profit / pierdere	3446932

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional



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

S1002_A 1.0.0 /07.02.2025 Tip situație financiară:

BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2024

Suma de control 200

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa

Județ

DOLJ

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

BRESTEI

Nr.

129A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251414660

Număr din registrul comerțului J16/136/2011

Cod unic de înregistrare 27969145

Forma de proprietate

12--Societăți comerciale cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și
entități de interes public

Entități de
interes
public

☐ Entități mici

☐ Microentități

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunități 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 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

22.685.014

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

3.446.932

ADMINISTRATOR,

Nume și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnatura

Nume și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

INTOCMIT,

Semnatura

Situațiile financiare anuale au fost
aprobat potrivit legii

☒

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/Denumire firmă de audit

ELITE AUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

645/10.07.2006

CIF/CUI

18775662

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

☐ DA

☐ NU

Semnatura electronică

FORMULAR VALIDAT

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.107 / 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	55.849	46.336
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094-4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	55.849	46.336
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	1.044.218	1.295.789
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	6.691.037	5.951.558
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	50.498	36.204
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	136.944	
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	7.922.697	7.283.551
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	42.760	95.810
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	23	150.000	150.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	192.760	245.810
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.171.306	7.575.697
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.145.762	1.388.484
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346 +347+/- 348* +354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-din ct.4428)	28	28		17.988
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.145.762	1.406.472
II. CREANTE				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	11.024.304	7.672.872
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	284.117	675.328
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	11.308.421	8.348.200
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)	41	40	5.840.690	10.675.098
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	18.294.873	20.429.770
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)	43	42	33.934	45.399
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)	44	43	33.934	45.399
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.659.512	1.047.022
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.981.914	4.249.581
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.641.426	5.296.603
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.687.381	15.178.566
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.858.687	22.754.263
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	155.489	69.249
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	155.489	69.249
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	200

2.Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	334.170	327.045
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.053.638	8.091.323
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.053.678	8.091.363
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	10.377.171	11.857.159
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.937.979	3.446.932
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		1.037.685
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.703.198	22.685.014
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.703.198	22.685.014

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FA 645

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMFP nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	53.675.452	56.810.744
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	42.330.016	49.531.187
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operatiuni desfășurate pe teritoriul national	03	01b (318)	53.675.452	56.810.744
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	04	02	53.675.452	56.810.744
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)				
Sold C	08	07		17.988
Sold D	09	08		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	136.944	11.095
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	76.263	455.497
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	14		76.500
-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	53.888.659	57.295.324
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	4.586.051	4.712.140
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	507.141	243.378
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	885.810	743.706
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	356.306	241.964
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	63.216	22.407
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	34.106.369	36.237.090
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	26	23	32.959.690	34.965.032
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645+646)	27	24	1.146.679	1.272.058

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	28	25	2.008.747	2.096.872
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.008.747	2.096.872
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	-246.924	-105.312
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	33	29	924.224	33.625
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	34	30	1.171.148	138.937
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	8.690.048	9.643.077
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	6.503.464	7.326.102
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile (ct. 612), din care:	37	33	1.260.633	1.175.917
- cheltuieli cu redevente (ct. 6121)	38	33a (307)	1.015.866	942.889
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	244.767	233.028
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	45	33h (314)	15.600	15.600
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	47	33j (316)	895.934	1.031.922
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		4.553
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	14.417	88.983
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	52	38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		-86.240
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		86.240
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	55	42	50.537.242	53.484.711
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	3.351.417	3.810.613
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	10.873	2.565
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	59	46		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	2.164	2.456
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	65	52	13.037	5.021

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	2.465	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	2.465	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	10.572	5.021
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	53.901.696	57.300.345
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	50.539.707	53.484.711
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	3.361.989	3.815.634
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	424.010	368.702
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit 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. Chelt. cu impozitul pe profit la nivelul impoz. minim pe cifra de afaceri (ct.697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	2.937.979	3.446.932
- 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.OMFP 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.OMFP 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătură



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2024

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01	01	1	3.446.932
Unitati care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitati care nu au înregistrat 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 restanti - 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 bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarii 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 si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.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.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariatii	20	19	527	516
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	464	475

IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	22	21	937.299
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	24	23	

F30 - pag. 2				
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30		
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34		1.435.500
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36		232.620
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	3.214.326	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		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)		
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	44	39		
-din fonduri publice	45	40		
-din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42		
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII.Cheltuieli de inovare ***)		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 informatii		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari 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	192.760	245.810
Actiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	59	49	42.760	95.810
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	42.760	95.810
- 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		
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56)	65	54	150.000	150.000
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	150.000	150.000
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	12.598.741	9.108.372
- creante 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		
- creante 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)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.574.436	1.435.500
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.203	17.438
Creante 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	208.170	657.890
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	207.730	426.483
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	63	440	231.407
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creante în legătură 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		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	106.679	45.399
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii 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	106.679	45.399
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	98	84	9.677	16.752
- in lei (ct. 5311)	99	85	9.677	16.752
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	5.831.012	10.658.346
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.831.012	10.658.346
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+din ct.5125+5411)	107	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.641.427	5.296.604
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii 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 valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. 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 valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	1.659.512	1.047.022
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.730.195	1.901.772
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.244.337	2.267.436
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	845.925	959.332
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.398.412	1.308.104
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	138	121		

F30 - pag. 6

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	7.383	80.374
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(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) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124	7.383	80.374
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128		
- catre nerezidenti	146	128a (311)		
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- actiuni cotate 3)	150	131		
- actiuni necotate 4)	151	132		
- parti sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	247.405	196.809
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024
A		B	Suma (lei) % 7)	Suma (lei) % 7)
			Col.1 Col.2	Col. 3 Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200 X	200 X

F30 - pag. 7						
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142	200	100	200	100
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	200	100	200	100
- detinut de societatile 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				
- detinut de regii autonome	168	149				
- detinut de societati cu capital privat	169	150				
- detinut de persoane fizice	170	151				
- detinut de alte entitati	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile nationale, societățile nationale, societățile si regiile autonome, din care:	172	153	1.468.990	1.204.624		
- către institutii publice centrale;	173	154				
- către institutii publice locale;	174	155	1.468.990	1.204.624		
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor nationale, societăților nationale, societăților si al regiilor autonome, din care:	176	157	1.398.724	1.468.991		
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	177	158	1.398.724	1.468.991		
- către institutii publice centrale;	178	159				
- către institutii publice locale;	179	160	1.398.724	1.468.991		
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către institutii publice centrale;	182	163				
- către institutii publice locale;	183	164				
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
Dividende distribuite actionarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	187	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	189	168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obtinute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obtinute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundatii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** 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 alin.(1) pct. 26 lit. c) 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 exploatarei 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 exploatarei 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 (terenuri agricole, pasuni, fanete 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 scadența (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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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	306.560	9.870	60.466	X	255.964
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	306.560	9.870	60.466	X	255.964
II. Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	1.600.201	328.839			1.929.040
3.Instalatii tehnice si masini	10	14.337.608	1.309.407	938.179		14.708.836
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	149.171	5.800			154.971
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	136.944	11.095	148.039		
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	16.223.924	1.655.141	1.086.218		16.792.847
III.Imobilizari financiare	19	192.760	113.705	60.655	X	245.810
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	16.723.244	1.778.716	1.207.339		17.294.621

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea / eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii 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	250.711	19.383	60.466	209.628
4.Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	250.711	19.383	60.466	209.628
II. Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	555.982	77.269		633.251
3.Instalatii tehnice si masini	29	7.646.571	1.980.127	869.420	8.757.278
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	98.674	20.093		118.767
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	8.301.227	2.077.489	869.420	9.509.296
AMORTIZARI-TOTAL(rd.26+34)	35	8.551.938	2.096.872	929.886	9.718.924

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semna

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

lei

31.12.2024

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	306560	9870	60466	255964	250711	19383	60466	209628
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	306560	9870	60466	255964	250711	19383	60466	209628
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	16223924	1655141	1086218	16792847	8301227	2077489	869420	9509296
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	1600201	328839	0	1929040	555982	77269	0	633251
- instalatii tehnice si masini	14337608	1309407	938179	14708836	7646571	1980127	869420	8757278
- alte instalatii, utilaje si mobilier	149171	5800	0	154971	98674	20093	0	118767
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corporale in curs de executie	136944	11095	148039	0	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	192760	113705	60655	245810	0	0	0	0
TOTAL	16723244	1778716	1207339	17294621	8551938	2096872	929886	9718924

*) 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 natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2024**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	155489	0	86240	69249
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- 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
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafață; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

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

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

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2024 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR

Numele si prenum

BUTARI MIHAI-VL

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

GINGIOVEANU DOINA

11--DIRECTOR ECONOMIC



SC SALUBRITATE CARIOVA SRL
NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA3

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar
al anului 2024

1.Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societatii , Administratorul propune Adunarii Generale a Asociatilor modalitatea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2024 odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

-Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile Autonome,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare

2.1 Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2024 pe destinatii este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Propunere de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2024 :

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.446.932
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (profit investit cont 1068)	1.037.685
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	2.409.247
Participarea salariatilor la profit	0.00
Dividende de plătit	1.204.624
Alte repartizări prevăzute de lege	0.00
Profit de repartizat la alte rezerve-sursa proprie de finantare	1.204.623

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

> Dividende cuvenite asociatilor in conformitate cu prevederile OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în suma de **1.204.624 lei**, respectiv 50% din profitul net.

> Diferența de 50% din profitul rămas, respectiv suma de 1.204.623 lei se va repartiza la rezerve, constituind sursa proprie de finanțare.

Fata de cele prezentate, solicitam Adunării Generale a Acționarilor :

-Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC
GINGIOVEANU DOI



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2024

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	53675452	56810744
2. Venituri din productia in curs de executie	0	17988
3. Venituri din productia de imobilizari	136944	11095
4. Alte venituri din exploatare	76263	455497
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	53888659	57295324
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	4586051	4712140
6. Alte cheltuieli materiale	507141	243378
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	885810	743706
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	34106369	36237090
11. Alte cheltuieli de exploatare	8443124	9451525
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	50537242	53484711
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	3351417	3810613
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2024**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	150000		150000
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	9783700	9783700	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	9108372	9108372	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	17438	17438	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	657890	657890	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	0	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	1435500	1435500	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	45399	45399	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		8543599	8393599	150000

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

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	5296604	5296604	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	1047022	1047022	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	1901772	1901772	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	2267436	2267436	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	80374	80374	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	5296604	5296604	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2024)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
OMFP 1802/2014									
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 datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul								
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
* comentarii relevante	nu este cazul								
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 imobilizarilor corporale - detaliiem:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
334170									
* 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;									
7125									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									
327045									
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate		nu este cazul		Da.		0		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									
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active eligibile. <u>CR4</u> nu este cazul									
				Da.		0		Nu.	
								X	

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2024)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;										Da.	0	Nu.	X		
nu este cazul															
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;										200					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise										Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate											nu este cazul				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;											nu este cazul				
d) actiuni rascumparabile:															
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;											nu este cazul				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;											nu este cazul				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;											nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:															
* tipul de actiuni;											nu este cazul				
* numar de actiuni emise;											nu este cazul				
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;											nu este cazul				
* drepturi legate de distributie;											nu este cazul				
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;											nu este cazul				
* perioada de exercitare a drepturilor;											nu este cazul				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;											nu este cazul				
f) obligatiuni emise:															
* tipul obligatiunilor emise;											nu este cazul				
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;											nu este cazul				
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita											nu este cazul				
* valoarea nominala;											nu este cazul				
* valoarea inregistrata in momentul platii.											nu este cazul				

La inceputul anului 2024 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 200 lei, impartit intr-un numar de 20 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2024 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Municipiul Craiova prin CL Craiova	Comuna Isalnita prin CL Isalnita	Comuna Virvoru de Jos prin CL Virvoru de Jos	0	0
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2024	10	5	5	0	0
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2024	50	25	25	0	0
Nr parti sociale detinute la 31/12/2024	20	0	0	0	0
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024	100	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si pre

BUTARI MIHAI-1

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2024)**

		lei			
Valoare:		nu este cazul			
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare		Administratie	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor si a 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 acea data;		nu este cazul			
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul			
d) salariati:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		7	
		Executie		509	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				34965032	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				1272058	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				0	

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 2024.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate 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.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	32959690	34965032
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	480595	558000
TOTAL	33440285	35523032

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
—directori,presedinti	199680	212980
—directori economici, contabili sefi	223105	224645
—directori adjuncti, vicepresedinti	197193	192843
—diferenta personal TESA	5296007	5632866
—personal indirect productiv	4399977	4607759
—personal direct productiv(operativ)	22643728	24093939
TOTAL	32959690	34965032

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si pre

BUTARI MIHAI

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2024

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{20429770}{5296603} = 3.86$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19023298}{5296603} = 3.59$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{22685014} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3815634}{0} = 0$$

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.

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;

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{4955518}{1276117} = 3.88$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{1276117}{4955518} \times 365 = 93.99$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{6584860}{56810744} \times 365 = 42.31$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

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).

d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{730052}{4955518} \times 365 = 53.77$$

* 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.

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

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;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{56810744}{7283551} = 7.8$$

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

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{56810744}{28050866} = 2.03$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3815634}{22754263} = 0.17$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3815634}{56810744} \times 100 = 6.72$$

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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MII



Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2024

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str. Brestei ,nr.129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrative teritoriale, 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 urmatoarele activitati de la infiintare ,din 2011 si pana in prezent,conform actului constitutiv si autorizatiilor si contractelor: ➤ activitatea de salubritate cai publice,respectiv maturat manual si mecanizat,intretinut,spalat, stropit; ➤ activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; ➤ dezinsecția, dezinsecția și deratizarea; ➤ gestionarea cainilor fara stapan. In anul 2024 societatea a inregistrat un numar mediu de salariati-516	
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt: 1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, in calitate de asociat unic la SC Salubritate Craiova SRL si de asociat in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. Prin contractele de delegare nr.1 , 2 din 30.03.2021 si contractul nr.1/07.05.2024,incheiate intre A.D.I."Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii -salubritate stradala,curatare si transportul zapezii de pe caille publice, dezinfectie, dezinsecție , depozitare controlata a deeurilor,gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor prestate in anul 2024 catre Municipiul Craiova este de 52.636.651 lei fara TVA reprezentand 92.65 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2024 a fost in suma de 937.521 lei. 2) SC Piete si Targuri Craiova SRL,societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2024 o cota de 5% din capitalul social al SC Piete si Targuri ,un numar de 9580 parti sociale in suma de 95.800 lei.	
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatare 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;	9.66
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	La 31.12.2024 profitul brut contabil realizat a fost in suma de 3.815.633 lei,cheltuieli nedeductibile fiscal 35.768 lei,venituri neimpozabile 195.097 lei, rezultand un

	profit fiscal impozabil in suma de 3.656.304 lei . S-a calculat impozit pe profit 585.009 lei (16%). Conform prevederilor art.22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in echipamente tehnologice in suma de 166.030 lei. A rezultat un impozit pe profit datorat pentru anul 2024 in suma de 418.979 lei. Aplicand facilitatile fiscale prevazute de OUG 153/2020 , societatea a beneficiat de o reducere a impozitului pe profit de 12% respectiv suma de 50.277 lei. A rezultat un impozit pe profit datorat pentru anul 2024 in suma de 368.702 lei. Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2023 este de 3.446.932 lei.				
	* 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/de recuperat an 2024				
	0				
	e) Cifra de afaceri:				
	* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	230.672 lei /de recuperat
	* pe piete geografice.	Romania	56.810.744	Lucrari	0
				International	0
	f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat 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;				-
	* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				-
	g) Explicatii despre valoarea si natura:				
	* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				
	* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				nu este cazul
					-
	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 - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:			nu este cazul
					nu este cazul

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
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. ANRSC taxa mentinere licente 2024 – 33.250 lei, Audit sit financiare 2023-24.000 lei, Audit de certificare SRAC- 8.668 lei, taxa Liga Citadina 9.450 lei	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
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
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 2024 sunt:	
*Pierderi din creante pentru partea neacoperita de ajustari	18.115
*Amenzi penalitati	11.978
*Despagubiri salariatihotarari judecatoresti ,ch judecata	
*Alte ch nedeductibile	5.674
Total cheltuieli nedeductibile	35.767

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 2024 este de 16%.

Administrator,

Butari Miha

Director economic,

Gingioveanu Dc



Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2023	2024
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	1,145,762	1,406,472
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	1,145,762	1,406,472



Administrator,

Butari

Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2023	2024
Conturi la banci in lei	5,831,013	10,658,346
Numerar in casierie	9,677	16,752
Numerar la sfarsitul perioadei	5,840,690	10,675,098
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	5,840,690	10,675,098

Administrator
Butari Mihai VladIntocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2024- societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asociieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

La 31.12.2024 -Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:

- 1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, in calitate de asociat unic la SC Salubritate Craiova SRL si de asociat in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. Prin contractele de delegare nr.1/30.03.2021 ,nr.2/30.03.2021 si nr.1/07.05.2024 incheiate intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, depozitare controlata a deseurilor stradale, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.
- 2) SC Piete si Targuri Craiova SRL,societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2024 un numar de 9580 parti sociale in valoare de 95.800 lei lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

- 1) Valoarea serviciilor prestate in anul 2024 catre Municipiul Craiova este de 52.636.651 lei fara TVA reprezentand 92.65 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2023 a fost in suma de 937.521 lei.
- 2) In anul 2024 s-au prestat servicii de dezinfectie,deratizare catre SC Piete si Targuri Craiova in suma de 10.072 lei (exclusiv TVA) nesemnificativ fata de cifra de afaceri.
- 3) In anul 2024 s-au incasat dividende de la SC Piete si Targuri in suma de 2.565 lei.

14.2 Situatiile soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatiile imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator

Butari Mihai Vlad

Intocmit

Gingioveanu Doina



Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2024, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator,

Butari M



Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2024 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii urmati.

Administrator,

Butari Mihai Vlad



Intocmit,

Gingioveanu Doi

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata serviciilor de salubritate a localitatilor din Romania se manifesta o competitie puternica .

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlalti jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii mari in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca continua sa se dezvolte si au loc schimbari in timp ce politicile si legislatia sunt aliniate la cerintele membrilor Uniunii Europene. Schimbarile potentiale ale evenimentelor ce ar putea avea loc in Romania si efectul lor asupra pozitiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie al societatii nu au fost luate in calcul la intocmirea situatiilor financiare.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administ

Butari

Intocmit ,

Gingioveanu D

Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea are litigii pe rol la 31 decembrie 2024, litigii cu salariați și foști salariați pentru acordarea unor drepturi banesti-sporuri .

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare și armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobanzilor și penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

iii) Riscul aferent mediului economic

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania și ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide și volatilitatea ridicata a monedei nationale și a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri și posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,
But



Intocmit,
Gingioveanu Doj

X

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
CUI 27969145

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.12.2024

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2024
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	200	0	0	0	0	200
Rezerve din reevaluare 105	334,170	0	0	7,125	7,125	327,045
Rezerve:						
Rezerva legala	40	0	0	0	0	40
Alte rezerve -profit reinvestit 1068	7,053,638	1,037,685	0	0	0	8,091,323
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold creditor 1171	6,208,361	2,937,979	0	1,468,991		7,677,349
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:						
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1175	2,888,233	7,125	7,125	0	0	2,895,358
Rezultatul exercitiului:						
Sold creditor 121	2,937,979	3,446,932	0	2,937,979	0	3,446,932
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 1174	1,280,577	3,875		0		1,284,452
Repartizarea profitului 129	0	1,037,685	0	0	0	1,037,685
	20,703,198	6,395,911	7,125	4,414,095	7,125	22,685,014

- lei -



Director ecor
Gingioveanu

Flux de numerar anul 2024*

		Flux 2024	solduri 2023	solduri 2024
Rezultat net	1	3,446,932		
Variatia NFR	2=3+7-11	-3,029,061		
Stocuri	3	260,710	1,145,762	1,406,472
Creante Totale	4	-2,960,221	11,308,421	8,348,200
Creante provenite din activitatea de investitii	5	0	0	0
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0		
Creante provenite din activitatea de exploatare	7=4-5-6	-2,960,221	11,308,421	8,348,200
Datorii pe termen scurt	8	-344,823	5,641,426	5,296,603
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	-674,373	674,373	0
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0	0	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11=8-9-10	329,550	4,967,053	5,296,603
Amortizare si provizioane	12	2,010,632		
Amortizari	13	2,096,872		
provizioane	14	-86,240	155489	69,249.00
Variatia cheltuielilor in avans	15	11,465	33,934	45,399
Variatia veniturilor in avans	16	0	0	0
Cheltuieli cu active cedate	17	68,759	0	0
Variatia reevaluari	18	-7,125	334,170	327,045
Variatia rezervelor	19	1,037,685	7,053,678	8,091,363
Variatia rezultat reportat si vatriatie elemente instrumente de capital	20	-1,457,991	13,315,150	11,857,159
Rezultatul financiar	21	5,021		
Variatia repartizarii profitului	22	1,037,685	0	1,037,685
Venituri din vanzarea imobilizariilor	23	186,308		
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	24	0		
Flux de exploatare	25=1-2+12-15+16+17+18+19+20-21-22-23+24	6,818,715		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	26=27-28-29	2,453,089		
Cresteri de active imobilizate	27	1,778,716		
Variatia datoriilor cu imobilizarile	28	-674,373	674373	0
Cresteri de active provenite din reevaluare	29			
Incasari din vanzarea imobilizariilor	30=31-32	186,308		
Venituri din vanzarea imobilizariilor	31	186,308		50
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	32			
Reduceri de imobilizari	33	1,207,339		
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	34			
Amortizarea aferenta iesirilor	35	929,886		
Flux din activitatea de investitii	36=-26+30+33-34-35	-1,989,328		
Imprumuturi obtinute	37	0		
Venituri din dobinzi	38	2,456		
Alte venituri financiare	39	2,565		
Rambursari de imprumuturi	40	0	0	0

Variatia creantelor aferente subvențiilor	41	0	0
Variația subvențiilor	42	0	
Plati de dobinzi	43	0	
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	44	0	
Flux de finantare	45=37+38+39-40-41+42-43-44	5,021	
FLUX TOTAL	46=25+36+45	4,834,408	
Trezoreria la inceputul perioadei		5,840,690	
Trezoreria la finalul perioadei		10,675,098	
FLUX NET		4,834,408	

ADMINISTRATOR,
Butari Mihai Vlad



DIRECTOR ECONOMIC,
Gingioveanu Doina

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 157567/16.05.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 149917/12.05.2025
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. - 154459/14.05.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2024
 - În conformitate prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor 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
 - În baza prevederilor art.129, art. 136 coroborate cu art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 - Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2024 si mandatarea domnului Ghiță George Robert, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Salubritate Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Salubritate Craiova S.R.L. aferente anului 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului

Data: 16.05.2025

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Cretu Alexandra

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial

Data: 16.05.2025

Semnatura:

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145 | Nr.Reg. com.: J16/136/01.02.2011
Telefonsecretariat: 0251.414.660; Fax: 0372.003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro; salub_craiova@yahoo.com
Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54 (48), Craiova, Dolj,
Adăpost canin: Craiova, Tarlaua 44, Parcela 311
Tel. dispecerat NON-STOP: 0251.422.733



SALUBRIZARE



SERVICII DDD

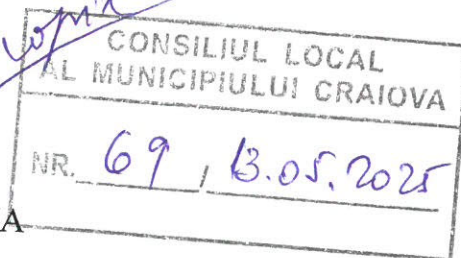


CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: ☒ Salubritate manuală și mecanizată ☒ Deszăpezire ☒ Colectare și transport moloz ☒ Colectare deseuri reciclabile ☒ Dezinsecție-Dezinsecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 6073 / 13.05.2025

C A T R E,
PRIMARIA CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA
SERVICIUL BUGET



Prin prezenta va înaintam situațiile financiare întocmite la 31.12.2024, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative.

Anexam-Convocator AGA nr. 5458/28.04.2025.

ADMINISTRATOR,

Butari Mihai Vlad



DIRECTOR ECONOMIC,

Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj, Cod postal 200177
CUI: RO 27969145 | Nr. Reg. com.: J16/136/01.02.2011
Telefon secretariat: 0251.414.660; Fax: 0372.003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro; salub_craiova@yahoo.com
Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54 (48), Craiova, Dolj
Adăpost canin: Craiova, Tarlaua 44, Parcela 311
Tel. dispecerat NON-STOP: 0251.422.733

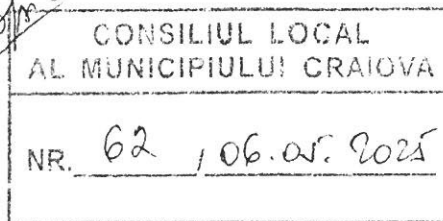


Servicii de: ☒ Salubritate manuală și mecanizată ☒ Dezapezire ☒ Colectare și transport moloz ☒ Colectare deșeură reciclabile ☒ Dezinfecție-Dezinsecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 5455 / 28.05.2025

În atenția d-lui Ghiță George Robert

CĂTRE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din luna mai 2025, aprobarea și mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-nul Ghiță George Robert, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 30.05.2025, orele 15.00, următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL la 31.12.2024, respectiv bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative.

Anexăm:

Situațiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL la 31.12.2024, respectiv bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj, Cod postal 200177
CUI: RO 27969145 | Nr. Reg. com.: J2011000136165
Telefon secretariat: 0251.414.660; Fax: 0372.003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro;
Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54 (48), Craiova, Dolj
Adăpost canin: Craiova, Tarlău 44, Parcela 311
Tel. dispecerat NON-STOP: 0251.422.733
Website: www.salubritatecraiova.ro



SALUBRIZARE



SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: ☒ Salubritate manuală și mecanizată ☒ Dezapezire ☒ Colectare și transport moloz ☒ Colectare deșeurii reciclabile ☒ Dezinfecție-Dezinsecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 5458.../28.04.2025.....

CONVOCARE

În conformitate cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților Societății, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, **în data de 30.05.2025, ora 15:00.**

Adunarea Generală a Asociaților va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL la 31.12.2024, respectiv bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative.

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Butari Mihai Vlad

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La 31 Decembrie 2024

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, cu sediul in judetul Dolj, Craiova, str. Brestei nr.129A, jud. Dolj, Cod Postal 200207 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/136/2011, avand codul unic de inregistrare RO 27969145, este persoana juridica infiintata prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizarii Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala cu raspundere limitata.

Activitatea s-a desfasurat in anul 2024 astfel:

In perioada **01.01.2024-31.12.2024**, activitatea s-a desfasurat in baza contractelor de delegare incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SALUBRIS DOLJ" in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat:

- Contractul de delegare a gestiunii **nr.1/30.03.2021** pentru activitatile de salubritate cai publice si dezapezire, cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului, in aria de delegare;
- Contractul de delegare a gestiunii **nr.2/30.03.2021** pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului, in aria de delegare.
- Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan s-a desfasurat in anul 2024, in perioada 01.01.2024-07.05.2024 in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova inregistrat sub nr. 119265/28.12.2011 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL, modificat si completat cu acte aditionale, iar in perioada 07.05.2024-31.12.2024 activitatea s-a desfasurat in baza contractului de delegare nr 1/07.05.2024 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SALUBRIS DOLJ".

Structura capitalului social

In anul 2013, prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesionarea de catre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 parti sociale, astfel incat structura capitalului social la 01.01.2024 era urmatoarea:

- Municipiul Craiova - 10 parti sociale cu o valoare de 100 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%
- Comuna Isalnita - 5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%
- Comuna Varvoru de Jos - 5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

In anul 2024, prin Hotararea A.G.A. SC Salubritate Craiova SRL nr. 63/30.08.2024, emisa in baza HCLM Craiova nr. 348/29.08.2024, HCL Isalnita nr. 58/20.08.2024 si HCL Virvoru de Jos nr. 33/23.08.2024, SC Salubritate Craiova SRL se transforma din societate comerciala cu raspundere limitata cu 3 asociati in societate comerciala cu raspundere

limitata cu asociat unic, prin cesionarea a cate 5 parti sociale de catre Comuna Isalnita si Comuna Virvoru de Jos asociatului Municipiul Craiova, devenit astfel asociatul unic al societatii.

Subsemnatul BUTARI MIHAI-VLAD in calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL ,declar ca:

I. La data de 31 decembrie 2024 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoarea(lei)
1	A.Venituri din exploatare	57.295.324
	B.Cheltuieli din exploatare	53.484.711
	-Profit(A-B)	3.810.613
2	A.Venituri financiare	5.021
	B.Cheltuieli financiare	0
	Profit(A-B)	5.021
3	Rezultatul brut al exercitiului financiar	3.815.634
	Profit	
	Pierdere	
4	A.Venituri extraordinare	
	B.Cheltuieli extraordinare	
	Profit(A-B)	
	Pierdere(B-A)	
5	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	Profit	
	Pierdere	
6	Impozit pe profit	368.702
7	Rezultatul net al exercitiului financiar	3.446.932
	Profit	

II. La data de 31 Decembrie 2024 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoare(lei)
1	Active imobilizate	7.575.697
2	Active circulante/stocuri	20.429.770
3	Creante	8.348.200
4	Datorii ce trebuiesc platite intr-operioada de pana la un an	5.296.603
5	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0

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 modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 107/20.01.2025 - 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.

Posturile înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, elementele patrimoniale fiind evaluate la valoarea lor reală pe baza inventarului anual. Inventarierea anuală a cuprins toate elementele de activ și pasiv din patrimoniu.

ALTE INFORMATII

Activul net al societății la 31.12.2024 în sumă de 22.685.014 lei a crescut față de anul precedent cu 1.981.816 lei, respectiv cu 9.57 %.

Bunurile de domeniul public și privat care fac obiectul contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 sunt înregistrate în balanța de verificare în conturi extrabilantiere, și au fost inventariate de o comisie comună.

Activele circulante se compun din:

1. Stocurile de materiale în sumă de 1.388.484 lei la sfârșitul anului, în creștere cu 242.722 lei față de anul precedent.

2. Creante comerciale (cont 411) la 31.12.2024 sunt în valoare brută de 4.339.646 lei, iar în valoare netă (valoare brută mai puțin ajustările în sumă de 1.435.500 lei) suma este 2.904.146 lei.

Contul 418-Clienți facturi de întocmit, sold 4.738.226 lei reprezintă facturile de întocmit pentru situațiile de lucrări executate către Primăria Municipiului Craiova în lunile noiembrie și decembrie 2024.

În baza inventarierii creanțelor la data de 31.12.2024, s-au operat ajustări de valoare prin anularea provizioanelor pentru clienți incerti, foști abonati ai serviciului de colectare transport deseuri, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, OMFP 1802/2014 și a Codului Fiscal, așa încât soldul ajustărilor la sfârșitul anului este în sumă de 1.435.500 lei.

3. Alte creante- în sumă de 720.727 lei compusă în principal din cereri de recuperare depuse la CAS Dolj pentru plata concediilor pentru incapacitate temporară de muncă- 426.483 lei, creante în legătură cu personalul 17.438 lei, cheltuieli înregistrate în avans- 45.399 lei, creante în legătură cu bugetul statului 231.407 lei, din care impozit profit de recuperat 230.672 lei.

Datoriile se compun din:

1. Datoriile comerciale în sumă de 1.047.022 lei la 31.12.2024, se compun din datorii comerciale curente către furnizori.

Societatea nu are datorii comerciale neachitate la scadență.

2. Datoriile curente în legătură cu personalul și către bugete :

- > 1.714.839 lei -reprezinta drepturile de personal cuvenite pe luna decembrie 2024 cu data de achitare 10.01.2025;
- > 186.933 lei-reprezinta alte datorii in legatura cu personalul (garantii materiale,drepturi de personal neridicate,retineri popriri etc);
- > 2.267.436 lei -**datorii curente** in legatura cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale -TVA,impozit salarii,CAS,sanatate, contributia asiguratorie pentru munca, contributie la fondul de handicap, contributie ANRSC - sunt datorii curente,inregistrate in luna decembrie 2024 cu termen de plata scadent in 25.01.2025;
- > 80.374 lei alti creditori-garantii de participare,.

III. Repartizarea profitului

In conformitate cu prevederile cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul societatii propune ca profitul net,in suma de 3.446.932 lei, sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

-alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (profit investit ,cont 1068) suma de 1.037.685 lei;

-distribuire de dividende asociatilor SC Salubritate Craiova SRL - 1.204.624 lei , respectiv 50% din profitul net ramas dupa repartizarea la rezerve a sumei de 1.037.685 lei;

-profit de repartizat la alte rezerve ,sursa proprie de finantare -1.204.623 lei.

In temeiul art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, care prevede ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar . In aceste conditii, in limita profitului net contabil, suma aferenta impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizata la rezerve (inregistrare contabila 129 = 1068).

Astfel,avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini,utilaje si instalatii de lucru,asa cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe,folosite in scopul desfasurarii activitatii economice(doar echipamente noi),in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit in anul 2024 in perioada si in echipamentele calificate pentru scutire a fost in cuantum de 1.037.685 lei.A fost alocata la alte rezerve (cont 1068) suma de 1.037.685 lei,in limita profitului contabil.

INVESTITII -an 2024

Utilajele achizitionate in anul 2024 asigura prestarea serviciului in parametrii normali de functionare si contribuie la mecanizarea activitatii de salubritate cai publice,DDD in vederea cresterii productivitatii muncii,reducerea costurilor cu reparatiile si piesele de schimb,reducerea consumului de combustibil.

In anul 2024 s-au achizitionat:

-Autcompactoare 8 mc pentru activitatea de salubritate stradala-1 buc cu o valoare de 359.000 lei;

-Maturatoare electrica pentru spatii inguste,activitatea de salubritate stradala -1 buc cu o valoare de 146.635 lei;

-Raspanditor material antiderapant, buncar cu capacitate de incarcare 2500 l - 3 buc cu o valoare totala de 341.250 lei

-Echipament imprastiat material antiderapant ,buncar capacitate 500 l- 4 buc , valoare totala 190.800 lei

IV.Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda nationala,a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor,prelucrarea,publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare,a depus declaratiile privind impozitul pe profit,conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii-utilizand planul de conturi general,modelele situatiilor financiare,registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila,respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991,publicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAIL VLAD

Declarație de Sustenabilitate

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

2024

1. Mesajul conducerii

În calitate de furnizor de servicii publice de salubritate, S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. are o responsabilitate esențială față de mediu, comunitate și viitor. Prin această declarație, reafirmăm angajamentul nostru ferm pentru sustenabilitate, crearea unui mediu urban curat și sigur pentru cetățeni și protejarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare. Prin implementarea de practici eficiente, transparente și prietenoase cu mediul, dorim să contribuim activ la tranziția către un mediu curat, o economie circulară și o societate echitabilă.

2. Dimensiunea de mediu

Reducerea emisiilor: operăm o flotă de vehicule Euro 6 și electrice, cu scopul de a reduce emisiile de CO₂ cu 30% până în [an].

Salubritatea străzilor: contribuim la menținerea unui mediu salubru pe domeniul public al localităților din aria de delegare, prin colectarea deșeurilor stradale, fapt ce contribuie la sănătatea populației. Folosim doar apă industrială pentru spălarea străzilor și depozităm deșeurile colectate doar în depozite autorizate.

Controlul populației de insecte și animale dăunătoare: efectuăm tratamente pentru controlul populației de rozătoare și insecte dăunătoare, fără a afecta echilibrul mediului înconjurător, cu produse aprobate de autoritățile în domeniu.

Depozitare corespunzătoare: se evită degradarea materialelor ca urmare a spațiilor de depozitare necorespunzătoare, dar mai ales contactul acestora cu solul, prin construirea de spații adecvate de depozitare;

Colectare selectivă și reciclare: contribuim la colectarea selectivă a deșeurilor din aria delegată, am amplasat stații de colectare selectivă în zonele aglomerate ale municipiului, dar și în școli, inițiem campanii educaționale.

Managementul deșeurilor: colaborăm cu stații de sortare și reciclare autorizate, și cu companii specializate în eliminarea anumitor tipuri de deșeuri periculoase.

Utilizarea eficientă a resurselor: optimizăm rutele de colectare pentru a reduce consumul de combustibil și orele de funcționare.

3. Dimensiunea socială

Responsabilitate față de angajați: oferim condiții de muncă sigure, echipamente de protecție de calitate și instruirii periodice. Promovăm echitatea de gen, vârstă, naționalitate.

Incluziune socială : avem angajați din medii sociale defavorizate, primim și integrăm persoane prin programul de muncă în folosul comunității, colaborăm cu firme care au angajat persoane cu handicap.

Implicare în comunitate: organizăm anual campanii de conștientizare precum Târguri de adopție pentru câinii fără stăpân, Campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân de rasă comună, Ziua Porților deschise, colaborăm cu școli și ONG-uri.

Dialog cu cetățenii: încurajăm feedbackul comunității prin platforme online și dispeceratul societății; răspundem transparent solicitărilor și sesizărilor.

Educație pentru sustenabilitate: dezvoltăm programe educaționale pentru școli și instituții privind importanța reciclării și reducerii deșeurilor.

Conflictul de interese prin regulamente și proceduri implementate se evită orice situație care implică sau poate genera conflicte între propriile interese ale angajaților și interesele S.C. Salubritate Craiova SRL.

Participarea la activități politice: participarea angajaților societății la viața politică se va face numai în afara orelor de program și doar în numele propriu al angajaților, nu în numele societății. Societatea nu acceptă manifestări sau inițiative care au un scop exclusiv sau preponderent politic, se abține de la orice presiune directă sau indirectă față de exponenții mediului politic și nu oferă contribuții bănești partidelor politice, organizațiilor sindicale sau asociațiilor cu care poate intra în conflict de interese.

4. Dimensiunea de guvernanță

Transparență operațională: publicăm rapoarte anuale privind situația economică, hotărârile adunării generale a asociaților, autorizațiile și licențele.

etică și integritate: avem implementate politici anticorupție și cod de etică.

Conformitate legală: ne asigurăm că toate activitățile noastre respectă legislația națională și europeană în domeniul deșeurilor și protecției mediului.

Guvernanță participativă: deciziile majore sunt luate în consiliul local al autorităților locale pe raza cărora operăm.

Managementul proceselor: activitatea este coordonată prin proceduri operaționale și de sistem prin controlul intern managerial. Avem impementate standarde de calitate ISO 9001-2015, ISO 45001-2018, ISO 14001-2015.

Control : activitatea societății este controlată atât intern cât și extern. Controlul intern al activității societății se realizează prin Audit intern, Control Intern Managerial, Control financiar intern de gestiune, Control financiar de gestirune și Controlul calității, mediului și securității în muncă, tote organizate în cadrul societății. Controlul extern se realizează prin Audit financiar extern și Audit de calitate, plătite de societate către auditori externi, și controlul autorităților statului.

5. Obiective și indicatori de performanță ESG (Environmental Social and Governance)- (2025–2030)

Domeniu	Indicator	Țintă pentru 2030
Mediu	Rată colectare selectivă	>60%
Mediu	Reducerea emisiilor de CO ₂	-30% față de 2023
Social	Număr de angajați implicați în training ESG	100%
Social	Campanii de conștientizare anuale	minim 2/an
Guvernanță	Nivel de conformitate legislativă	100%
Guvernanță	Publicarea de rapoarte ESG anuale	1/ an

6. Concluzie

Sustentabilitatea nu este doar un obiectiv, ci un principiu fundamental al activității noastre zilnice. Ne angajăm să continuăm îmbunătățirea continuă a practicilor de salubritate, în armonie cu cerințele de mediu și nevoile comunității. Prin implicare, inovație și transparență, vom construi un viitor mai curat și mai responsabil.

Butari Mihai Vlad

Administrator – S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

TE C

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2024 pentru:

Persoana juridica: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Numar din rgistrul comertului: J16/136/2011

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

8129--Alte activitati de curatenie

Cod de identificare fiscala: RO27969145

Tipul raportarii contabile: Situatie financiara anuala - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, BUTARI MIHAI-VLAD, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLA



Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative pentru anul incheiat la 31.12.2024. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Capitaluri proprii total: 22.685.014 lei;
- Cifra de afaceri: 56.810.744 lei;
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 3.446.932 lei (profit)

2. In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor descrise la punctul 3 din paragraful <Baza pentru opinia cu rezerve>, situatiile financiare individuale ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2024 precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

3. La data de 31.12.2024 societatea inregistreaza stocuri de materiale si obiecte de inventar in suma totala de 1.406.472 lei. Noi nu am putut participa la operatiunea de inventariere fizica a stocurilor, iar prin procedurile alternative desfasurate, nu am putut obtine probe de audit adecvate si suficiente pentru a ne asigura rezonabil cu privire la starea si existenta stocurilor. Orice posibila ajustare asupra acestui element bilantier are implicatii asupra activelor circulante si rezultatelor societatii.

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea 162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul

situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

a) Recuperabilitatea creantelor comerciale

Pentru creantele restante aflate in sold la data de 31.12.2024, Societatea este expusa riscului de nerecuperare a acestora. Avand in vedere rationamentele utilizate de societate in determinarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor precum si faptul ca sumele implicate sunt semnificative, am determinat acest aspect ca fiind un aspect cheie de audit.

Modul de abordare in cadrul misiunii de audit

-discutii cu persoanele din conducere pentru intelegerea politicii contabile de determinare a ajustarilor pentru deprecierea creantelor;

-evaluarea rezonabilitatii rationamentelor profesionale utilizate de societate in estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor;

-am obtinut situatia creantelor in litigiu si am verificat daca pentru acestea au fost inregistrate ajustari de valoare in procent de 100%;

-am realizat proceduri analitice asupra soldurilor de creante comerciale pentru a identifica situatii care pot genera cresterea gradului de incertitudine cu privire la recuperarea acestor creante.

b) Litigii

In urma procedurilor efectuate am constatat faptul ca Societatea este expusa unor pierderi potientiale ca urmare a unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata. Dupa cum este prezentat in Nota 2 la situatiile financiare individuale, societatea este implicata intr-o serie de litigii in principal cu salariati sau alti terti. Recunoasterea unei datorii in situatiile financiare sau prezentarea ca datorie contingenta, presupune, in mod inherent, efectuarea unor judecati profesionale bazate pe o serie de ipoteze si evaluari cu impact semnificativ.

Procedurile de audit au inclus, intre altele:

-citirea Hotararilor ale adunarilor asociatilor societatii;

-obtinerea si evaluarea scrisorilor primite de la juristii societatii in legatura cu stadiul litigiilor si potientiale expuneri;

-evaluarea estimarilor Societatii in legatura cu litigii si dispute, inclusiv a datoriilor, provizioanelor sau datoriilor contingente;

-evaluarea masurii in care informatiile din notele explicative cu privire la litigii, prezinta in mod adecvat datoriile potentiale ale Societatii.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii SALUBRITATE CRAIOVA SA in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Alte informatii – Raportul administratorilor

7. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat anexat si nu face parte din situatiile financiare. Raportul administratorilor include si Declaratia de sustenabilitate pentru anul 2024.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024 cu privire la Societate si la mediul

acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii 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 in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

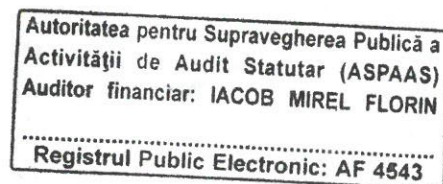
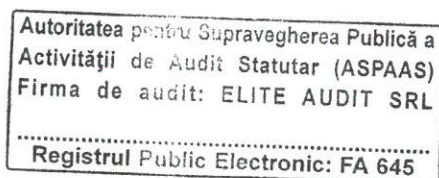
13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

În numele SC Elite Audit SRL

Înregistrata la ASPAAS Romania cu nr. FA645

Auditor financiar: Iacob Mirel Florin

Înregistrat la ASPAAS cu nr: AF4543



09.05.2025

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. BRESTEI, Nr. 129A, Cod Postal: 200207
Cod Unic de Inregistrare: RO27969145
Nr. de ordine in registrul comertului: J16/136/2011

31/12/2024

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2024		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	101
105	Rezerve din reevaluare	0.00	334 170.09	7 124.60	0.00	7 124.60	334 170.09	0.00	327 045.49	105
106	Rezerve	0.00	7 053 677.82	0.00	1 037 685.00	0.00	8 091 362.82	0.00	8 091 362.82	106
117	Rezultatul reportat	0.00	10 377 171.47	- 3 875.00	7 124.60	1 465 116.00	13 322 274.59	0.00	11 857 158.59	117
121	Profit si pierdere	0.00	2 937 978.52	4 718 120.16	5 131 787.38	54 078 590.21	57 525 521.84	0.00	3 446 931.63	121
129	Repzrtizarea profitului	0.00	0.00	1 037 685.00	0.00	1 037 685.00	0.00	1 037 685.00	0.00	129
151	Provizioane	0.00	155 489.00	86 240.00	0.00	86 240.00	155 489.00	0.00	69 249.00	151
TOTAL CLASA 1		0.00	20 858 686.90	5 845 294.76	6 176 596.98	56 674 755.81	79 429 018.34	1 037 685.00	23 791 947.53	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,	247 404.98	0.00	0.00	0.00	257 274.98	60 466.31	196 808.67	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	59 155.00	0.00	0.00	0.00	59 155.00	0.00	59 155.00	0.00	208
212	Constructii	1 600 200.24	0.00	0.00	0.00	1 929 039.73	0.00	1 929 039.73	0.00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	14 337 607.60	0.00	0.00	820 065.60	15 647 014.82	938 178.44	14 708 836.38	0.00	213
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	149 171.33	0.00	2 900.00	0.00	154 971.33	0.00	154 971.33	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs de executie	136 944.00	0.00	0.00	0.00	148 039.00	148 039.00	0.00	0.00	231
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	42 760.00	0.00	0.00	0.00	95 810.00	0.00	95 810.00	0.00	261
267	Creante imobilizate	150 000.00	0.00	12 617.97	12 617.97	210 654.81	60 654.81	150 000.00	0.00	267
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	250 710.66	0.00	2 287.50	60 466.31	270 094.41	0.00	209 628.10	280
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	8 301 226.67	776 898.28	164 377.88	869 419.52	10 378 715.33	0.00	9 509 295.81	281
TOTAL CLASA 2		16 723 243.15	8 551 937.33	792 416.25	999 348.95	19 431 845.50	11 856 148.30	17 294 621.11	9 718 923.91	
302	Materiale consumabile	1 107 203.17	0.00	233 582.85	224 512.57	6 064 418.35	4 702 030.83	1 362 387.52	0.00	302
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	38 559.04	0.00	18 565.73	11 407.46	278 536.61	252 441.03	26 095.58	0.00	303
346	Produce reziduale	0.00	0.00	11 418.67	10 445.19	297 049.80	279 061.36	17 988.44	0.00	346
TOTAL CLASA 3		1 145 762.21	0.00	263 567.25	246 365.22	6 640 004.76	5 233 533.22	1 406 471.54	0.00	
401	Furnizori	0.00	772 136.91	1 441 954.34	1 449 287.95	16 520 159.39	17 208 127.43	0.00	687 968.04	401
404	Furnizori de imobilizari	0.00	674 373.00	406 902.00	3 451.00	2 466 367.50	2 466 367.50	0.00	0.00	404
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	213 001.74	0.00	359 054.32	0.00	359 054.32	0.00	359 054.32	408
409	Furnizori - debitori	34 631.10	0.00	30 500.00	0.00	65 131.10	34 631.10	30 500.00	0.00	409
411	Cienti	8 830 076.87	0.00	3 050 019.89	10 395 622.30	75 485 728.61	71 146 082.96	4 339 645.65	0.00	411
418	Cienti - facturi de intocmit	3 734 032.84	0.00	2 599 624.27	0.00	4 738 226.02	0.00	4 738 226.02	0.00	418
421	Personal - salarii datorate	0.00	1 359 452.00	2 759 653.00	2 683 041.00	32 088 841.00	33 555 880.00	0.00	1 467 039.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	44 418.00	44 418.00	705 682.00	705 682.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	704.00	0.00	6 178.00	5 310.00	87 308.00	71 553.00	15 755.00	0.00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	5 913.00	0.00	0.00	0.00	8 312.00	0.00	8 312.00	426
427	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	44 946.00	74 207.00	62 679.00	764 501.00	829 693.00	0.00	65 192.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	2 499.00	319 883.54	423 090.00	389 502.00	3 508 188.92	3 867 734.54	0.00	359 545.62	428

431	Asigurari sociale	0.00	845 925.00	1 016 571.00	959 335.00	11 413 141.00	12 372 473.00	0.00	959 332.00	431
436	Contributia asiguratorie pentru munca(2.25% cu	0.00	54 329.00	63 134.00	59 640.00	708 756.00	768 387.00	0.00	59 631.00	436
438	Alte datorii si creante sociale	207 730.00	0.00	31 838.00	155.00	652 712.00	226 229.00	426 483.00	0.00	438
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	107 166.00	21 960.00	- 234 547.00	702 665.00	471 993.00	230 672.00	0.00	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	439.57	1 028 239.41	1 701 300.29	1 439 152.27	21 465 889.60	22 459 932.34	0.00	994 042.74	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	169 641.00	197 077.00	186 628.00	2 223 918.00	2 410 558.00	0.00	186 640.00	444
445	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	445
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	39 037.00	68 634.00	67 065.00	1 025 393.00	1 092 448.00	0.00	67 055.00	446
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468 991.00	1 468 991.00	0.00	0.00	457
461	Debitori diversi	0.00	0.00	219 534.33	219 534.33	226 811.18	226 811.18	0.00	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	7 382.93	30 908.78	92 527.78	373 823.07	451 468.99	0.00	77 645.92	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	33 934.25	0.00	0.00	24 371.08	326 387.25	280 987.77	45 399.48	0.00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	72 744.32	0.00	1 964.07	4 451.90	229 245.91	231 973.79	0.00	2 727.88	473
475	Subventii pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	475
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	1 574 436.47	154 836.47	15 899.79	154 836.47	1 590 336.26	0.00	1 435 499.79	491
TOTAL CLASA 4		12 916 791.95	7 215 863.00	14 344 304.44	18 226 568.72	177 555 703.02	174 458 707.18	9 829 099.47	6 732 103.63	
512	Conturi curente la banci	5 831 012.48	0.00	23 852 511.69	19 454 439.30	132 087 013.35	121 428 667.64	10 658 345.71	0.00	512
531	Casa	9 677.44	0.00	5 910.17	685.39	148 794.28	132 042.04	16 752.24	0.00	531
532	Alte valori	0.00	0.00	247 800.00	247 800.00	3 214 326.00	3 214 326.00	0.00	0.00	532
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	339.35	339.35	16 388.07	16 388.07	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	0.00	0.00	13 256 975.65	13 256 975.65	53 998 675.65	53 998 675.65	0.00	0.00	581
TOTAL CLASA 5		5 840 689.92	0.00	37 363 536.86	32 960 239.69	189 465 197.35	178 790 099.40	10 675 097.95	0.00	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	225 851.77	225 851.77	4 712 139.62	4 712 139.62	0.00	0.00	602
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0.00	0.00	10 068.26	10 068.26	243 191.83	243 191.83	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	0.00	0.00	186.06	186.06	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	92 478.44	92 478.44	743 705.83	743 705.83	0.00	0.00	605
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	46 113.08	46 113.08	595 365.24	595 365.24	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	0.00	0.00	91 949.30	91 949.30	1 175 916.92	1 175 916.92	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	27 008.12	27 008.12	249 080.15	249 080.15	0.00	0.00	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	27 422.75	27 422.75	0.00	0.00	615
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	24 354.30	24 354.30	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	12 732.43	12 732.43	33 977.14	33 977.14	0.00	0.00	623
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	230.00	230.00	4 043.02	4 043.02	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 443.90	4 443.90	78 597.27	78 597.27	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	993.22	993.22	10 190.22	10 190.22	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 005 410.56	1 005 410.56	6 318 673.53	6 318 673.53	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	77 287.40	77 287.40	1 031 922.15	1 031 922.15	0.00	0.00	635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 650 648.00	2 650 648.00	31 750 706.00	31 750 706.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	0.00	0.00	247 800.00	247 800.00	3 214 326.00	3 214 326.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	152 680.00	152 680.00	558 000.00	558 000.00	0.00	0.00	645
646	Cheltuieli contributie asiguratorie pentru	0.00	0.00	59 640.00	59 640.00	714 058.00	714 058.00	0.00	0.00	646
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0.00	0.00	0.00	0.00	4 552.86	4 552.86	0.00	0.00	652

654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	33 624.64	33 624.64	33 624.64	0.00	0.00	0.00 654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	43 167.66	88 982.87	88 982.87	0.00	0.00	0.00 658
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,	0.00	0.00	166 665.38	2 096 872.41	2 096 872.41	0.00	0.00	0.00 681
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	- 230 672.00	368 702.00	368 702.00	0.00	0.00	0.00 691
TOTAL CLASA 6		0.00	0.00	4 718 120.16	54 078 590.81	54 078 590.81	0.00	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	0.00	259 454.02	259 454.02	0.00	0.00	0.00 703
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	4 121 675.63	54 457 340.78	54 457 340.78	0.00	0.00	0.00 704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	163.37	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00 706
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	595 523.52	2 093 400.04	2 093 400.04	0.00	0.00	0.00 708
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	11 418.67	297 049.80	297 049.80	0.00	0.00	0.00 711
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	11 095.00	11 095.00	0.00	0.00	0.00 722
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	188 103.09	455 497.14	455 497.14	0.00	0.00	0.00 758
761	Venituri din imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	2 565.00	2 565.00	0.00	0.00	0.00 761
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	171.61	2 456.09	2 456.09	0.00	0.00	0.00 766
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere	0.00	0.00	225 176.68	225 176.68	225 176.68	0.00	0.00	0.00 781
TOTAL CLASA 7		0.00	0.00	5 142 232.57	57 804 583.20	57 804 583.20	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		36 626 487.23	36 626 487.23	68 469 472.29	561 650 680.45	561 650 680.45	40 242 975.07	40 242 975.07	0.00
803	Alte conturi in afara bilantului	16 634 991.56	0.00	11 420.11	18 522 350.13	4 520 865.12	14 001 485.01	0.00	0.00 803
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		16 634 991.56	0.00	11 420.11	18 522 350.13	4 520 865.12	14 001 485.01	0.00	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
BUTARI MIHAI-VLAD

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DUTA LAVINIA-MARGARETA

INTOCMIT,

