

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban 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.154983/2025, raportul nr.158453/2025 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.159953/2025 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aferente anului 2024;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, 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. Termo Urban 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 10, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-39) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Bedelici Nicoleta Livia, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban 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. Termo Urban Craiova S.R.L. și dna. Bedelici Nicoleta Livia 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. 154983/14.05.2025

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

Având în vedere:

-adresa nr. 5751/13.05.2025 transmisă de către Termo Urban 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. 57/03.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Bedelici Nicoleta Livia, în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban 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 Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban 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 TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.,
pe anul 2024*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 154983/14.05.2025,

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 Termo Urban Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 57/08.02.2016, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L. pe doamna Bedelici Nicoleta Livia.

Conform adresei nr. 5751/13.05.2025, Termo Urban Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local 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 **105.668.399 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2024 au fost de **110.999.758 lei**, înregistrând o **pierdere** de **5.331.359 lei**.

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 Termo Urban 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 10;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Termo Urban 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:

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /10.02.2025		Tip situație financiară : BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2024	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		7.876.990	
Entitatea SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL						
Adresa	Județ Dolj	Sector	Localitate CRAIOVA			
	Strada MITROPOLIT FIRMILIAN	Nr. 14	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Număr din registrul comerțului J16/1781/2015		Cod unic de înregistrare		3 5 1 8 2 4 0 1		
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)				
35--Societati cu raspundere limitata						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
3530		3530--Furniz.de abur si aer conditionat				
Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			Raportări anuale			
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public			☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
☐ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii			
☐ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☒ Entități de interes public			☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
			☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		738.398				
Capital subscris		7.876.990				
Profit/ pierdere		-5.897.951				
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
MEDELET ALIN CONSTANTIN			MARIN RADUCU MIHAI			
Semnătura			Calitatea			
			12--CONTABIL SEF			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			☒ DA ☐ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
AUDITOR						
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
SC BUSSINES MARKET COMMUNICATION SRL						
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS			CIF/ CUI			
1132/2012			3 0 4 2 4 9 0 3			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?			☐ DA ☒ NU			
Semnătura						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
MEDELET ALIN-CONSTANTIN						
Digitally signed by MEDELET ALIN-CONSTANTIN Date: 2025.05.13 10:01:25 +03'00'						
Semnătura electronica						
Formular VALIDAT						

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	55.000	77.500
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	55.000	77.500
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	33.684	32.946
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.145.880	1.227.657
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	195.583	166.003
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	3.968.847	4.239.528
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	5.343.994	5.666.134
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile 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 împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.398.994	5.743.634
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	338.992	416.518
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	338.992	416.518
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	14.345.346	27.371.440
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (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	7.537.413	6.123.452
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	21.882.759	33.494.892
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	10.839.152	6.962.167
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	33.060.903	40.873.577
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	8.209	9.433
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	31.892.045	43.042.651
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.663.263	2.418.183
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	33.555.308	45.460.834
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.117.806	-4.831.127
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.281.188	912.507
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	174.109	174.109
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	174.109	174.109
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.631.610	253.303
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.631.610	253.303
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.631.610	253.303
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.377.440	7.876.990

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.377.440	7.876.990
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	628.763	628.763
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.883.086	4.883.086
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.511.849	5.511.849
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.948.883	6.752.490
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	186.403	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	5.897.951
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	19.730	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.107.079	738.398
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	3.107.079	738.398

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

MARIN RADUCU MIHAI

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(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	129.335.640	105.442.424
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	128.990.457	
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	72.496.559	68.472.777
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	30.596	34.474
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	56.808.485	36.935.173
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	24.896	11.839
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	314.584	213.942
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	129.675.120	105.668.205
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	851.629	740.707
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	77.256	29.433
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	112.657.321	92.942.173
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	1.325.235	2.736.003
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	3.890.540	4.158.834
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	15.298	17.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	12.394.567	12.763.130
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	12.077.040	12.462.271

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	317.527	300.859
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	122.949	186.903
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	122.949	186.903
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	3.161.657	4.320.250
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.546.902	1.726.396
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	28.228	28.347
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	28.228	28.347
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	618.118	722.820
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	17.755	17.971
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	950.654	1.824.716
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	129.280.677	110.999.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	394.443	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	5.331.553
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	159	194
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	159	194
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		
- 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		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	159	194
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	129.675.279	105.668.399
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	129.280.677	110.999.758
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	394.602	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	5.331.359
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	208.199	566.592
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	186.403	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	5.897.951

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		5.897.951
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	205		207
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	208		177
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26				
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28				
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29				
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30				30.470.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31				30.470.000
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32				
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33				
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)				
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)				
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34				
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36				
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.399.560			
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)				
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)				
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39		0	0	
- din fonduri publice	45	40				
- din fonduri private	46	41				
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42		0	0	
- cheltuieli curente	48	43				
- cheltuieli de capital	49	44				
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli de inovare	50	45				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)				
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46				

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	21.882.759	27.371.440
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		7.827
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	7.534.750	5.969.511
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	104.511	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.430.239	4.217.773
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		1.751.738
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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 creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.873	10.443
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.873	10.443
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	43.048	4.973
- în lei (ct. 5311)	99	85	43.048	4.973
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.796.104	6.957.194
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	10.796.104	6.957.194
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	35.361.027	44.684.457

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	32.066.154	43.216.760
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	656.584	631.880
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.000.179	575.564
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	370.117	418.014
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	603.002	127.950
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	27.060	29.600
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.638.110	260.253
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.638.110	260.253
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.377.440	7.876.990
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.377.440	7.876.990
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.377.440	X	7.876.990	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.377.440	100,00	7.876.990	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.377.440	100,00	7.876.990	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	8.064.594			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	4.032.297			
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164	4.032.297	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

MARIN RADUCU MIHAI

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	55.000	22.500		X	77.500
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	55.000	22.500		X	77.500
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	34.397				34.397
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.258.760	238.363			1.497.123
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	240.464				240.464
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.968.847	270.681			4.239.528
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	5.502.468	509.044			6.011.512
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.557.468	531.544			6.089.012

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	253	55	308	0
2.Constructii	28	459	688		1.147
3.Instalatii tehnice si masini	29	112.880	156.890		269.770
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	44.882	29.579		74.461
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	158.474	187.212	308	345.378
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	158.474	187.212	308	345.378

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
 CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ
 CUI - RO 35182401
 Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIE FLUXURILOR DE NUMERAR
31.12.2024

DENUMIREA ELEMENTULUI	2024
Sold initial de numerar *	10.839.152
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Incasari	
Incasari clienti	68.097.612
Incasari din subventii	30.470.000
Alte incasari-diverse	293.448
Restituiri TVA	9.386.137
Total incasari	108.247.197
Plati	
Plati catre furnizori	104.817.403
Plati catre salariatii	6.386.664
Plati taxe salarii	2.728.636
Dobanzi platite	0
Comisioane bancare	13.618
Plata TVA	142.308
Plati taxe si impozite locale	118.238
Plata impozit pe profit	546.000
Plata fonduri speciale	137.303
Restituit subventie	1.705.171
Garantii	0
Asigurari	16.894
Alte plati	11.497
Total Plati	116.623.732
Fluxul net de numerar din exploatare	- 8.376.535
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	
Incasari din vanzare de imobilizari corporale	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	-
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
Contributia asociatilor	0
Incasari din imprumuturi	0
Majorare capital social	4.499.550
Dividende platite	0
Fluxul net de numerar din activitatea de finantare	4.499.550
Fluxul net de numerar (+/-)	- 3.876.985
Sold final de numerar	6.962.167

Administrator
 Medelet Alin

Coordonator CFC
 Marin Raducu

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ
CUI - RO 35182401
Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.377.440	4.499.550				7.876.990
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare						0
Rezerve legale	628.763					628.763
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve	4.883.086					4.883.086
Acțiuni proprii						0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	5.121					5.121
Sold C						0
Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹						0
Sold C						0
Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		803.608				6.757.611
Sold C	5.954.003					0
Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a						0
Sold C						0
Sold D						0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	186.403			186.403		0
Sold C		5.897.951				5.897.951
Sold D				19.730		0
Repartizarea profitului	19.730					0
Total capitaluri proprii	3.107.080					738.398

Administrator

Medeleț Alin



Coordonator CFC

Marin Raducu

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2024

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari 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:	55000	22500	0	77500	0	0	0	0
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	55000	22500	0	77500	0	0	0	0
- 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:	5502468	509044	0	6011512	158474	187212	308	345378
- terenuri	0	0	0	0	253	55	308	0
- constructii	34397	0	0	34397	459	688	0	1147
- instalatii tehnice si masini	1258760	238363	0	1497123	112880	156890	0	269770
- alte instalatii, utilaje si mobilier	240464	0	0	240464	44882	29579	0	74461
- 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	3968847	270681	0	4239528	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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5557468	531544	0	6089012	158474	187212	308	345378

*) 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 internă.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

CUI: 35182401

TERMO URBAN
CRAIOVA

S.R.L.
CRAIOVA - ROMANIA

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)	0	0	0	0
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 deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; 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 penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2024

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0
rezerva legala**	0
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	0
alte repartizari prevazute de lege	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2024**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	129335640	105442424
2. Venituri din productia in curs de executie	24896	11839
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	314584	213942
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 1+2+3+4)	129675120	105668205
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	851629	740707
6. Alte cheltuieli materiale	77256	29433
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	112657321	92942173
8. Cheltuieli privind marfurile	15298	17162
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	12394567	12763130
11. Alte cheltuieli de exploatare	3284606	4507153
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	129280677	110999758
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	394443	0
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	5331553

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

INTOCMIT,

Calitatea

12-CONTABIL SEF

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2024

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	33494892	33494892	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	27371440	27371440	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	7827	7827	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	6114615	6114615	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	1010	1010	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	9433	9433	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		33504325	33504325	0

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 căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

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
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi și provizioane din emisiuni de obligatiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobanzile 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	45634944	45460835	174109	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	43216760	43042651	174109	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	721688	721688	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1651526	1651526	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	44970	44970	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	253303	253303	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	45888247	45714138	174109	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

MEDELET ALIN CONSTANTIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

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 imobilizariilor 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 imobilizariilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

* 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;

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

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

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	Nu.	X		
---	-----	-----	---	--	--

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.

nu este cazul

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

Numele si prenumele
MARIN RADUCU MIHAI

12--CONTABIL SEF

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

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;			
Da.	-	Nu.	X
nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; 7.876.990			
c) numarul si valoarea totala a fiecarei parti sociale		Numar:	7.799
* au fost integral varsate			DA
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;			 / nu este cazul
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			 / nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			 / nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			 / nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;			 / nu este cazul
* numar de actiuni emise;			 / nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			 / nu este cazul
* drepturi legate de distributie:			 / nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			 / nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;			 / nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			 / nu este cazul
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;			 / nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			 / nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			 / nu este cazul
* valoarea nominala;			 / nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.			 / nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile			
* explicatie;			 / nu este cazul

La inceputul anului 2024 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 3.377.440 lei, impartit intr-un numar de 3344 parti sociale, cu valoarea nominala de 1010 lei/parte sociala. In luna aprilie 2024, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar in suma de 4.499.550 lei. Astfel, capitalul social creste de la 3.377.440 lei, la 7.876.990 lei, iar numarul de actiuni la 7.799.

S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis parti sociale in exercitiul 2024.

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2024 capitalul social in valoare de 7.876.990 lei este format din 7.799 parti sociale cu o valoare nominala de 1.010 lei fiecare. Capitalul social a fost modificat in exercitiul financiar 2024

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

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2023	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2023	Nr parti sociale detinute la 31/12/2024	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024
1	Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova	3342	99,98%	7797	99,98%
2	Comuna Varvoru de Jos prin Consiliul Local al Comunei Varvoru de Jos	1	0,01%	1	0,01%
3	Comuna Isalnita prin Consiliul Local al Comunei Isalnita	1	0,01%	1	0,01%
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C.TERMO URBAN CRAIOVA SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis parti sociale in exercitiul 2024.

Administrator,
Medeleț Alin Constantin



Înlocuitor,
Mihai Raducu Mihai

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

lei

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					Da.	X	Nu.	X
Valoare:					nu este cazul			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;								
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare				Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
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		1	
					Executie		206	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					12462271			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					300859			
* 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)	12077040	12462271
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	317527	300859
TOTAL	12394567	12763130

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
–directori,presedinti	200783	237000
–directori economici, contabili sefi	0	0
–directori adjuncti, vicepresedinti	0	0
–diferenta personal TESA	1888186	2175831
–personal indirect productiv	4559110	4923965
–personal direct productiv(operativ)	5428961	5125475
TOTAL	12077040	12462271

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 prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

INTOCMIT,

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2024

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{40873577}{45634943} = 0.9$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{416518}{45634943} = 0.01$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

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

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.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = 0$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{0}{0} \times 365 = 0$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{24627099}{105442424} \times 365 = 85.25$$

* 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-furnizori (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{37641457}{104659738} \times 365 = 131.27$$

* 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.

NOTA 9

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{105442424}{6089012} = 17.32$$

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{105442424}{52283345} = 2.02$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{738398} = 0$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{105442424} \times 100 = 0$$

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

MEDELET ALIN CONSTANTIN



INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

12-CONTABIL SEF

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2024

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale” SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.				
Societatea a desfasurat activitati de FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT - CAEN 3530 in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 207 angajati pe parcursul anului 2024. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.				
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.				
nu este cazul				
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.				
nu este cazul				
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:				
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;				0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului				0
* impozitul pe profit ramas de plata.				20592
e) Cifra de afaceri:				
* pe segmente de activitati	Comert	34474	Servicii	105228597
* pe piete geografice.	Romania		International	179353
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:				0
* natura evenimentului;				nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform carcia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:				
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.				
nu este cazul				
i) Leasing financiar - informatii:				
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	230768
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.	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 curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	566592
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	8872562
Total cheltuieli nedeductibile	9439154

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.

INTOCMIT,



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ

CUI - RO 35182401

Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIE FLUXURILOR DE NUMERAR**31.12.2024**

DENUMIREA ELEMENTULUI	2024
Sold initial de numerar *	10.839.152
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Incasari	
Incasari clienti	68.097.612
Incasari din subventii	30.470.000
Alte incasari-diverse	293.448
Restituiri TVA	9.386.137
Total incasari	108.247.197
Plati	
Plati catre furnizori	104.817.403
Plati catre salariatii	6.386.664
Plati taxe salarii	2.728.636
Dobanzi platite	0
Comisioane bancare	13.618
Plata TVA	142.308
Plati taxe si impozite locale	118.238
Plata impozit pe profit	546.000
Plata fonduri speciale	137.303
Restituit subventie	1.705.171
Garantii	0
Asigurari	16.894
Alte plati	11.497
Total Plati	116.623.732
Fluxul net de numerar din exploatare	- 8.376.535
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	
Incasari din vanzare de imobilizari corporale	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	-
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
Contributia asociatilor	0
Incasari din imprumuturi	0
Majorare capital social	4.499.550
Dividende platite	0
Fluxul net de numerar din activitatea de finantare	4.499.550
Fluxul net de numerar (+/-)	- 3.876.985
Sold final de numerar	6.962.167

Administrator

Medelet Alin



Coordonator CFC

Marin Raducu

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMIAN NR.14, JUD. DOLJ
CUI - RO 35182401
Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2024	Cresteri			Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024
		Total, din care	Prin transfer		Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	3.377.440	4.499.550				7.876.990	
Patrimoniul regiei						0	
Prime de capital						0	
Rezerve din reevaluare						0	
Rezerve legale	628.763					628.763	
Rezerve statutare sau contractuale						0	
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0	
Alte rezerve	4.883.086					4.883.086	
Acțiuni proprii						0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0	
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	5.121					5.121	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ¹¹						0	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						0	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a						0	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	186.403	5.897.951		186.403		5.897.951	
Repartizarea profitului	19.730			19.730		0	
Total capitaluri proprii	3.107.080					738.398	

Administrator
Medeleț Alin

Coordonator CFC
Marin Raducu



6

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 159953/19.05.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 154983/14.05.2025,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 158453/15.05.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2024.
- 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
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentului Buget nr. 154983/14.05.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 19.05.2025

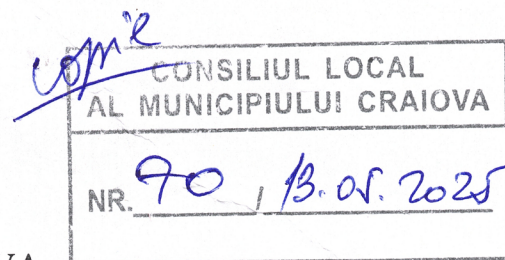
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

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

Data: 19.05.2025

Semnatura:

NR 5751 / 13.05 2025

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Subscrisa SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL cu sediul în Craiova , str. Mitropolitul Firmilian, nr.14, județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1781/29.10.2015, CUI 35182401, prin reprezentanții săi legali, vă solicităm trecerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova a următoarei solicitări:

- Aprobarea Situațiilor financiare anuale - bilanțul, contul de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare pe anul 2024, raportul administratorului și raportul auditorului independent.

Administrator,

Medelet Alin constantin



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2024

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/1781/29.10.2015, avand codul unic de inregistrare RO35182401, functioneaza si nu are profit la data de 31.Decembrie.2024.

Obiectul principal de activitate este:
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.

Societatea are un capital social de 7876990 RON si cont de disponibilitati nr. RO88UGBI0000322020998RON deschis la GARANTI BANK.

Subsemnatul, MEDELET ALIN CONSTANTIN in calitate de administrator la SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, declar ca:

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

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	105668205
	B. Cheltuieli de exploatare	110999758
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	5331553
2.	A. Venituri financiare	194
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	194
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	0
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B.Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	5331359
6.	Impozit pe profit	566592
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul net al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	5897951

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

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	5743634
2.	Active circulante	40873577
3.	Creante	33494892
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	45634945
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de 0 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	-	0lei;
- Acoperirea pierderii contabile	-	0lei;
- Dividende	-	0lei;
- Alte rezerve	-	0lei;
- Profit reportat	-	0lei;

2. Adunarea generala a actionarilor a hotarat ca pierderea neta, in suma de 5897951 lei, sa fie acoperita, cu respectarea prevederilor legale, din urmatoarele surse:

- Profitul exercitiilor financiare viitoare	-	0lei;
- Profitul exercitiului financiar reportat	-	0lei;
- Rezerve	-	0lei;
- Prime de capital	-	0lei;
- Capital social	-	0lei;
- Alte surse	-	0lei;

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. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta s-a tinut atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare, a depus declaratiile privind impozitul pe profit / venit - 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 1802 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



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 TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381

Numar din rgistrul comertului: J16/1781 /2015

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3530--Furnizarea de abur si aer conditionat

Cod de identificare fiscala: RO35182401

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, MEDELET ALIN CONSTANTIN, 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

MEDELET ALIN CONSTANTIN



BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

BUSINESS MARKET
COMMUNICATION

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Adresat

Asociatilor, Administratorului

Termo Urban Craiova SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Termo Urban Craiova SRL (Societatea), cu sediul social în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr.14, județul Dolj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 35182401, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2024 se identifica astfel:
 - Total capitaluri: 738.398 lei
 - Capital subscris: 7.876.990 lei
 - Rezultatul net al exercitiului financiar: (-) 5.897.951.00 lei

/Pierdere a exercitiului financiar
- 3 In opinia noastra, cu exceptia posibilelor efecte ale aspectelor descrise in paragraful 4 din sectiunea "Baza pentru opinia cu rezerve" din raportul nostru, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2024 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale cu modificarile ulterioare („OMFP 1802/2014”), actualizat si 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.

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

Baza pentru opinia cu rezerva

- 4 Societatea, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, nu a ajustat rezultatul reportat existent in contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" la 31.12.2023, rezultat ce nu a putut fi identificat ca fiind aferent anilor fiscali 2022 sau 2023, fapt ce poate avea influente asupra impozitului pe profit si pozitiei financiare a companiei pentru acesti ani.
- 5 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), si Legea nr.162/2017 („Legea”). 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 etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA.

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

Evidentierea unor aspecte

6 In nota 4 la situatiile financiare se retine ca in exercitiul financiar curent Societatea a inregistrat pierdere din exploatare de 5.331.553 lei , fata de profit din exploatare in exercitiul anterior de 394.443 lei. In formularul de Bilant-F10-pag.4 se observa ca in exercitiul financiar curent Societatea a inregistrat pierderea exercitiului financiar la 31.12.2024 de 5.897.951 lei, fata de profitul exercitiului financiar la 31.12.2023 de 186.403 lei.

In nota 5 la situatiile financiare se observa ca in exercitiul financiar curent Societatea a inregistrat cresterea creantelor comerciale la 31.12.2024 cu termen de lichiditate mai mic de un an la 27.371.440 lei comparativ cu exercitiul anterior de 14.345.346 lei, in timp ce datoriile comerciale cu termen de excibilitate mai mic de un an au crescut la 31.12.2024 la 43.167.760 lei, comparativ cu exercitiul anterior de 31.892.045 lei. In formularul de Bilant-F10-pag.2 obsevam ca Societatea inregistreaza cresterea indicatorului Active circulante-total in valoare de 40.873.577 lei la 31.12.2024 comparativ cu 33.060.903 lei la 31.12.2023.

Conform Situatiei modificarilor capitalurilor proprii si notei explicative 7, in exercitiul financiar 2024 Societatea a majorat capitalul social subscris si varsat de la 3.377.440 lei la 7.876.900 lei. La 31.12.2024 capitalurile totale proprii ale Termo Urban Craiova SRL inregistreaza o valoare de 738.398 lei comparativ cu 3.107.079 lei la 31.12.2023, rezultand in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024 o diminuare de capitaluri proroprii- total cu 2.368.681 lei.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. Societatea a anexat la situațiile financiare declarația întocmită conform art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 prin care a confirmat că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, că situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată și că persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. .

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu actualizările ulterioare.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare nu prezintă aspecte privind suspendarea activității.
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, fără a acoperi toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile-OMFP 1802/2014 cu actualizările ulterioare.

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3
Tel/Fax: 0251466730
Mobil: 0729122542
Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012
Autorizatie CECCAR 9614/2016

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 Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana 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, cauzate 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.

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

- 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 indoile 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 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 o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

14 Am fost numiti de conducerea Societatii in data de 12 martie 2025 sa auditam situatiile financiare ale societății Termo Urban Craiova SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2024.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Actionarilor si Administratorului Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Actionarilor

Societatii acele aspecte pe care trebuia sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de Actionarii acesteia, in ansamblu, pentru

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3
Tel/Fax: 0251466730
Mobil: 0729122542
Email: auditprofesional@yahoo.com

BUSINESS MARKET
COMMUNICATION

Autorizatie CAFR 1132/2012
Autorizatie CECCAR 9614/2016

auditul nostru, pentru raportul cu privire la auditul situatiilor financiare si raportul cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare sau pentru opinia formata.

Craiova,
12.05.2025

In numele,

Business Market Communication SRL

Craiova, str.Mitropolit Nifon Criveanu, nr.3

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. FA 1132/2012

Auditor Financiar

Botea Marius Cristian

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu Nr.AF 5184/2017

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit:
BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL
Registrul Public Electronic: FA 1132

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: BOTEA MARIUS CRISTIAN
Registrul Public Electronic: AF 5194

30212	Materiale auxiliare - productie proprie	28 317.07	19 086.36	0.00	1 438.78	28 317.07	20 525.14	7 791.93	0.00	30212
TOTAL CONT 3021		929 196.59	592 209.09	21 955.62	22 933.33	951 152.21	615 142.42	336 009.79	0.00	
3022	Combustibili	74 050.68	72 216.50	9 295.82	8 441.74	83 346.50	80 658.24	2 688.26	0.00	3022
3024	Piese de schimb	156 662.47	78 361.06	0.00	6 787.76	156 662.47	85 148.82	71 513.65	0.00	3024
30241	Piese de schimb productie proprie	71.22	0.00	0.00	0.00	71.22	0.00	71.22	0.00	30241
TOTAL CONT 3024		156 733.69	78 361.06	0.00	6 787.76	156 733.69	85 148.82	71 584.87	0.00	
3028	Alte materiale consumabile	19 110.52	18 055.82	1 162.40	0.00	20 272.92	18 055.82	2 217.10	0.00	3028
TOTAL CONT 302		1 179 091.48	760 842.47	32 413.84	38 162.83	1 211 505.32	799 005.30	412 500.02	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	30 863.58	26 845.42	0.00	0.00	30 863.58	26 845.42	4 018.16	0.00	303
341	Semifabricate	11 838.88	11 838.88	0.00	0.00	11 838.88	11 838.88	0.00	0.00	341
371	Marfuri	17 162.00	17 162.00	0.00	0.00	17 162.00	17 162.00	0.00	0.00	371
TOTAL CLASA 3		1 238 955.94	816 688.77	32 413.84	38 162.83	1 271 369.78	864 851.60	416 518.18	0.00	
401	Furnizori	86 176 081.77	108 784 200.56	13 363 917.80	16 280 737.89	99 539 999.57	125 064 938.45	0.00	25 524 938.88	401
404	Furnizori de imobilizari	5 155 720.86	5 263 508.86	125 954.74	18 166.74	5 281 675.60	5 281 675.60	0.00	0.00	404
408	Furnizori - facturi nesosite	96 493 663.35	112 050 161.42	15 556 498.07	17 691 820.77	112 050 161.42	129 741 982.19	0.00	17 691 820.77	408
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	16 526.89	16 526.89	0.00	0.00	16 526.89	16 526.89	0.00	0.00	4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	1 104 357.02	1 104 357.02	196 131.25	196 131.25	1 300 488.27	1 300 488.27	0.00	0.00	4092
TOTAL CONT 409		1 120 883.91	1 120 883.91	196 131.25	196 131.25	1 317 015.16	1 317 015.16	0.00	0.00	
41111	Clienti- ENERGIE TERMICA	61 733 856.55	59 115 437.14	12 352 947.68	8 591 312.73	74 086 804.23	67 706 749.87	6 380 054.36	0.00	41111
41112	Clienti- DEVIZE LUCRARI	21 564.66	11 386.22	17 334.26	0.00	38 898.92	11 386.22	27 512.70	0.00	41112
41113	Clienti - AVIZ AMPLASAMENT	21 600.00	20 850.00	600.00	1 200.00	22 200.00	22 050.00	150.00	0.00	41113
411133	Clientii DESEU FIER	17 162.00	17 162.00	150.01	150.01	17 312.01	17 312.01	0.00	0.00	411133
TOTAL CONT 41113		38 762.00	38 012.00	750.01	1 350.01	39 512.01	39 362.01	150.00	0.00	
41114	Clienti - PENALITATI CLIENTI	280 447.61	178 192.36	5 458.73	8 526.03	285 906.34	186 718.39	99 187.95	0.00	41114
41115	Clienti - DEBRANSARI	148 200.00	148 200.00	5 000.00	5 000.00	153 200.00	153 200.00	0.00	0.00	41115
41116	Clienti - AJUTOARE BANESTI INCALZIRE	869 774.22	846 129.38	13 980.00	13 980.00	883 754.22	860 109.38	23 644.84	0.00	41116
TOTAL CONT 4111		63 092 605.04	60 337 357.10	12 395 470.68	8 620 168.77	75 488 075.72	68 957 525.87	6 530 549.85	0.00	
41181	Clienti incerti sau in litigiu- BEJ TABARAN	36 616.88	5 000.00	0.00	0.00	36 616.88	5 000.00	31 616.88	0.00	41181
41182	Clienti incerti sau in litigiu - BEJ MAZILU SI	2 863.59	0.00	0.00	0.00	2 863.59	0.00	2 863.59	0.00	41182
TOTAL CONT 4118		39 480.47	5 000.00	0.00	0.00	39 480.47	5 000.00	34 480.47	0.00	
TOTAL CONT 411		63 132 085.51	60 342 357.10	12 395 470.68	8 620 168.77	75 527 556.19	68 962 525.87	6 565 030.32	0.00	
418	Clienti - facturi de intocmit	43 693 906.16	37 211 388.86	7 225 973.58	6 482 517.30	50 919 879.74	43 693 906.16	7 225 973.58	0.00	418
4181	Clienti - fact de intocmit EN TERMICA	59 720 178.65	47 625 179.08	13 575 873.44	12 094 999.57	73 296 052.09	59 720 178.65	13 575 873.44	0.00	4181
4182	418 Clienti - facti de intocmit PENALITATI	209 042.17	203 583.44	4 563.04	5 458.73	213 605.21	209 042.17	4 563.04	0.00	4182
TOTAL CONT 418		103 623 126.98	85 040 151.38	20 806 410.06	18 582 975.60	124 429 537.04	103 623 126.98	20 806 410.06	0.00	
421	Personal - salarii datorate	9 890 303.00	10 480 130.00	1 116 325.00	1 140 606.00	11 006 628.00	11 620 736.00	0.00	614 108.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	134 671.00	151 645.00	25 870.00	26 668.00	160 541.00	178 313.00	0.00	17 772.00	423
427	Retineri din salarii datorate tertilor	332 574.00	365 286.00	32 742.00	35 124.00	365 316.00	400 410.00	0.00	35 094.00	427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	23 100.00	76 973.73	0.00	360.74	23 100.00	77 334.47	0.00	54 234.47	4281
42811	Alte dat in leg cu pers- PENSII FACULT NN OPTIM	2 310.00	2 520.00	210.00	210.00	2 520.00	2 730.00	0.00	210.00	42811
42812	Alte dat in leg cu pers - PENSII FACULT NN ACTIV	2 970.00	3 240.00	270.00	270.00	3 240.00	3 510.00	0.00	270.00	42812
TOTAL CONT 4281		28 380.00	82 733.73	480.00	840.74	28 860.00	83 574.47	0.00	54 714.47	
Editat de OmniData - Craiova (c) 2006										
Pagina:									2 din 7	

4282	Alte creante in legatura cu personalul	20 389.00	12 047.00	0.00	515.00	20 389.00	12 562.00	7 827.00	0.00 4282
	TOTAL CONT 428	48 769.00	94 780.73	480.00	1 355.74	49 249.00	96 136.47	0.00	46 887.47
4315	Asigurari sociale CAS	2 484 472.00	2 764 466.00	279 994.00	291 634.00	2 764 466.00	3 056 100.00	0.00	291 634.00 4315
4316	Asigurari sociale CASS	1 080 429.00	1 202 953.00	122 524.00	126 380.00	1 202 953.00	1 329 333.00	0.00	126 380.00 4316
	TOTAL CONT 431	3 564 901.00	3 967 419.00	402 518.00	418 014.00	3 967 419.00	4 385 433.00	0.00	418 014.00
436	Contributii asiguratorie de munca (CAM)	221 292.00	245 980.00	24 698.00	25 725.00	245 980.00	271 715.00	0.00	25 725.00 436
4382	Alte creante sociale	222 349.00	100 662.00	23 417.00	0.00	245 766.00	100 662.00	145 104.00	0.00 4382
4411	Impozitul pe profit	546 000.00	546 000.00	0.00	20 592.00	546 000.00	566 592.00	0.00	20 592.00 4411
44112	IMPOZIT PE PROFIT	410 124.00	410 124.00	0.00	0.00	410 124.00	410 124.00	0.00	0.00 44112
	TOTAL CONT 4411	956 124.00	956 124.00	0.00	20 592.00	956 124.00	976 716.00	0.00	20 592.00
	TOTAL CONT 441	956 124.00	956 124.00	0.00	20 592.00	956 124.00	976 716.00	0.00	20 592.00
4423	TVA de plata	70 540.53	212 847.66	142 307.13	0.00	212 847.66	212 847.66	0.00	0.00 4423
4424	TVA de recuperat	11 307 828.92	11 307 828.92	1 412 428.91	- 0.87	12 720 257.83	11 307 828.05	1 412 429.78	0.00 4424
44241	TVA de recuperat-RAMBURSARE	9 912 643.00	9 912 643.00	0.00	0.00	9 912 643.00	9 912 643.00	0.00	0.00 44241
	TOTAL CONT 4424	21 220 471.92	21 220 471.92	1 412 428.91	- 0.87	22 632 900.83	21 220 471.05	1 412 429.78	0.00
4426	TVA deductibila	15 734 516.18	15 734 516.18	2 439 516.37	2 439 516.37	18 174 032.55	18 174 032.55	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila-5%	10.30	10.30	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00 44265
44269	TVA DEDUCTIBILA- ACHIZITIE 9%	68.50	68.50	0.00	0.00	68.50	68.50	0.00	0.00 44269
4426A	TVA DEDUCTIBILA 19 %- TVA LA INCASARE	729 572.81	729 572.81	16 030.55	16 030.55	745 603.36	745 603.36	0.00	0.00 4426A
4426A9	TVA DEDUCTIBILA ACHIZITII 9% CAO	134 432.04	134 432.04	25 295.70	25 295.70	159 727.74	159 727.74	0.00	0.00 4426A9
	TOTAL CONT 4426A	864 004.85	864 004.85	41 326.25	41 326.25	905 331.10	905 331.10	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	16 598 599.83	16 598 599.83	2 480 842.62	2 480 842.62	19 079 442.45	19 079 442.45	0.00	0.00
4427	TVA colectata 19 %	934 024.30	934 024.30	3 666.50	3 666.50	937 690.80	937 690.80	0.00	0.00 4427
44271	TVA colectata- LIVRARE 19%	2 064 824.65	2 064 824.65	105 282.65	105 282.65	2 170 107.30	2 170 107.30	0.00	0.00 44271
44275	TVA colectata LIVRARE 5%	3 068 581.64	3 068 581.64	865 527.00	865 527.00	3 934 108.64	3 934 108.64	0.00	0.00 44275
	TOTAL CONT 4427	6 067 430.59	6 067 430.59	974 476.15	974 476.15	7 041 906.74	7 041 906.74	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila ACHIZITIE 19%	18 345 563.79	15 930 208.27	2 763 969.28	2 415 355.51	21 109 533.07	18 345 563.78	2 763 969.29	0.00 4428
44281	TVA neexigibila LIVRARI 19%	1 928 043.46	2 033 326.11	105 282.65	121 691.43	2 033 326.11	2 155 017.54	0.00	121 691.43 44281
44285	TVA neexigibila LIVRARE 5%	3 149 780.25	4 003 024.00	853 243.75	954 270.37	4 003 024.00	4 957 294.37	0.00	954 270.37 44285
4428A	TVA neex- ACHIZITII 19 % TVA LA INCASARE	739 015.95	731 092.81	27 625.54	16 030.55	766 641.49	747 123.36	19 518.13	0.00 4428A
4428A9	TVA neexigibila- 9% CAO	143 969.46	118 673.76	21 855.52	25 295.70	165 824.98	143 969.46	21 855.52	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	882 985.41	849 766.57	49 481.06	41 326.25	932 466.47	891 092.82	41 373.65	0.00
	TOTAL CONT 4428	24 306 372.91	22 816 324.95	3 771 976.74	3 532 643.56	28 078 349.65	26 348 968.51	1 729 381.14	0.00
	TOTAL CONT 442	68 263 415.78	66 915 674.95	8 782 031.55	6 987 961.46	77 045 447.33	73 903 636.41	3 141 810.92	0.00
444	Impozit pe ven de nat salarilor	694 277.00	772 736.00	78 459.00	81 633.00	772 736.00	854 369.00	0.00	81 633.00 444
44581	Alte sume primite cu caracter de subventii CT	1 969 464.37	1 779 013.43	540 754.45	190 450.94	2 510 218.82	1 969 464.37	540 754.45	0.00 44581
44582	Alte sume primite cu caracter de subventii PT	23 769 756.56	21 336 029.85	5 941 762.85	7 164 505.78	29 711 519.41	28 500 535.63	1 210 983.78	0.00 44582
	TOTAL CONT 4458	25 739 220.93	23 115 043.28	6 482 517.30	7 354 956.72	32 221 738.23	30 470 000.00	1 751 738.23	0.00
	TOTAL CONT 445	25 739 220.93	23 115 043.28	6 482 517.30	7 354 956.72	32 221 738.23	30 470 000.00	1 751 738.23	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	289 272.12	289 272.12	0.00	0.00	289 272.12	289 272.12	0.00	0.00 446
447	Fonduri speciale - taxe si vars asimilate	265 048.00	294 648.00	29 600.00	29 600.00	294 648.00	324 248.00	0.00	29 600.00 447
456	Decontari cu actinarii/asociatii privind capitalul	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00 456
									3 din 7

461	Debitori diversi	2 054.32	1 044.00	0.00	0.00	2 054.32	1 044.00	1 010.32	0.00	461
46101	Debitori diversi- CHIRII	1 988.33	1 988.33	30.00	30.00	2 018.33	2 018.33	0.00	0.00	46101
TOTAL CONT 461		4 042.65	3 032.33	30.00	30.00	4 072.65	3 062.33	1 010.32	0.00	
462	Creditori diversi	1 799.41	8 299.41	0.00	450.00	1 799.41	8 749.41	0.00	6 950.00	462
4711	Cheltuieli inregistrate in avans- RCA	23 975.68	13 225.87	1 093.41	2 410.15	25 069.09	15 636.02	9 433.07	0.00	4711
4712	Cheltuieli inregistrate in avans- CASCO	129 335.64	129 335.64	0.00	0.00	129 335.64	129 335.64	0.00	0.00	4712
4713	Cheltuieli inregistrate in avans- TAXA DRUM	34.42	34.42	0.00	0.00	34.42	34.42	0.00	0.00	4713
TOTAL CONT 471		153 345.74	142 595.93	1 093.41	2 410.15	154 439.15	145 006.08	9 433.07	0.00	
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	7 638.18	0.00	0.00	245 664.86	253 303.04	0.00	253 303.04	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	622 579.45	790 254.43	134 652.68	4 998.00	757 232.13	795 252.43	0.00	38 020.30	473
TOTAL CLASA 4		471 605 546.46	485 802 494.59	79 578 816.54	77 765 789.95	551 184 363.00	563 568 284.54	0.00	12 383 921.54	
51211	Conturi la banci in lei BTRL	527 105.15	503 475.12	60 210.52	36 560.00	587 315.67	540 035.12	47 280.55	0.00	51211
51212	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	71 314 624.55	70 581 685.03	7 075 970.97	5 953 759.99	78 390 595.52	76 535 425.02	1 855 170.50	0.00	51212
51213	Conturi la TREZORERIE in lei	7 226 910.85	7 141 388.06	1 390 103.02	1 475 588.00	8 617 013.87	8 616 976.06	37.81	0.00	51213
51214	CONT GAR BUNA EXEC CEO -GARANTI	10 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	51214
51215	Conturi la banci in lei GARANTI COTA DEZV	4 835 102.81	4 834 991.23	122 162.00	122 106.00	4 957 264.81	4 957 097.23	167.58	0.00	51215
51216	Conturi la banci in lei GARANTII GESTIONARE	53 730.73	0.00	360.74	0.00	54 091.47	0.00	54 091.47	0.00	51216
51217	Conturi la banci in lei- CONT ESCROW GARANTIE	24 231 721.71	24 231 721.71	7 370 136.80	7 398 619.59	31 630 341.30	31 630 341.30	0.00	0.00	51217
51218	Conturi la banci in lei-EXIM	3 000.01	2 527.00	0.02	27.00	3 000.03	2 554.00	446.03	0.00	51218
TOTAL CONT 5121		118 220 678.60	112 295 768.15	16 018 944.07	14 986 660.58	134 239 622.67	127 282 428.73	6 957 193.94	0.00	
TOTAL CONT 512		118 220 678.60	112 295 768.15	16 018 944.07	14 986 660.58	134 239 622.67	127 282 428.73	6 957 193.94	0.00	
5311	Casa in lei	10 038 281.97	10 022 369.87	824 629.95	835 569.41	10 862 911.92	10 857 939.28	4 972.64	0.00	5311
5328	Alte valori	990 840.00	990 840.00	185 850.00	185 850.00	1 176 690.00	1 176 690.00	0.00	0.00	5328
542	Avansuri de trezorerie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	20 021 775.21	20 021 775.21	879 005.00	879 005.00	20 900 780.21	20 900 780.21	0.00	0.00	581
TOTAL CLASA 5		149 272 575.78	143 331 753.23	17 908 429.02	16 887 084.99	167 181 004.80	160 218 838.22	6 962 166.58	0.00	
6021121	Chelt materialele auxiliare	1 398.34	1 398.34	0.00	0.00	1 398.34	1 398.34	0.00	0.00	6021121
6021221	Chelt cu materialele auxiliare	535 947.95	535 947.95	22 635.03	22 635.03	558 582.98	558 582.98	0.00	0.00	6021221
6021421	Chelt materialele auxiliare	18.00	18.00	16.80	16.80	34.80	34.80	0.00	0.00	6021421
6021522	Chelt materialele auxiliare	577.12	577.12	281.50	281.50	858.62	858.62	0.00	0.00	6021522
TOTAL CONT 6021		537 941.41	537 941.41	22 933.33	22 933.33	560 874.74	560 874.74	0.00	0.00	
6022221	Cheltuieli privind combustibilii	132.73	132.73	0.00	0.00	132.73	132.73	0.00	0.00	6022221
6022421	Cheltuieli privind combustibilii	359.92	359.92	0.00	0.00	359.92	359.92	0.00	0.00	6022421
6022422	Cheltuieli privind combustibilii AUX	72 455.91	72 455.91	8 441.74	8 441.74	80 897.65	80 897.65	0.00	0.00	6022422
TOTAL CONT 602242		72 815.83	72 815.83	8 441.74	8 441.74	81 257.57	81 257.57	0.00	0.00	
TOTAL CONT 60224		72 815.83	72 815.83	8 441.74	8 441.74	81 257.57	81 257.57	0.00	0.00	
TOTAL CONT 6022		72 948.56	72 948.56	8 441.74	8 441.74	81 390.30	81 390.30	0.00	0.00	
6024121	Cheltuieli privind piesele de schimb	429.00	429.00	2 499.12	2 499.12	2 928.12	2 928.12	0.00	0.00	6024121
6024221	Cheltuieli privind piesele de schimb	72 859.81	72 859.81	4 288.64	4 288.64	77 148.45	77 148.45	0.00	0.00	6024221
6024521	Cheltuieli privind piesele de schimb	319.33	319.33	0.00	0.00	319.33	319.33	0.00	0.00	6024521
TOTAL CONT 6024		73 608.14	73 608.14	6 787.76	6 787.76	80 395.90	80 395.90	0.00	0.00	
6028421	Cheltuieli privind alte mat consumabile	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	6028421

6028522	Chelt priv altele mat consumabile	17 877.82	17 877.82	0.00	0.00	17 877.82	17 877.82	0.00	0.00	6028522
TOTAL CONT 6028		18 045.82	18 045.82	0.00	0.00	18 045.82	18 045.82	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 602		702 543.93	702 543.93	38 162.83	38 162.83	740 706.76	740 706.76	0.00	0.00	0.00
6030522	Chelt priv mat de natura ob inv	26 845.42	26 845.42	0.00	0.00	26 845.42	26 845.42	0.00	0.00	6030522
6040521	Cheltuieli privind materialele nestocate ADM	2 560.70	2 560.70	26.42	26.42	2 587.12	2 587.12	0.00	0.00	6040521
60511	Cheltuieli privind energia EL CT	236 093.57	236 093.57	54 197.13	54 197.13	290 290.70	290 290.70	0.00	0.00	60511
60512	Cheltuieli privind energia EL PT	2 017 657.22	2 017 657.22	381 293.94	381 293.94	2 398 951.16	2 398 951.16	0.00	0.00	60512
60513	Cheltuieli privind energia EL ADM	42 748.69	42 748.69	4 012.42	4 012.42	46 761.11	46 761.11	0.00	0.00	60513
TOTAL CONT 6051		2 296 499.48	2 296 499.48	439 503.49	439 503.49	2 736 002.97	2 736 002.97	0.00	0.00	0.00
60521	Cheltuieli privind APA CT	13 991.90	13 991.90	9 389.45	9 389.45	23 381.35	23 381.35	0.00	0.00	60521
60522	Cheltuieli privind APA PT	1 759 647.03	1 759 647.03	233 449.76	233 449.76	1 993 096.79	1 993 096.79	0.00	0.00	60522
TOTAL CONT 6052		1 773 638.93	1 773 638.93	242 839.21	242 839.21	2 016 478.14	2 016 478.14	0.00	0.00	0.00
6053	Cheltuieli privind GAZELE	3 470 878.46	3 470 878.46	687 955.12	687 955.12	4 158 833.58	4 158 833.58	0.00	0.00	6053
6054	Chelt priv energia si apa- TVA NEDED PIERDERE 1 417 086.95	1 417 086.95	1 417 086.95	93 937.56	93 937.56	1 511 024.51	1 511 024.51	0.00	0.00	6054
6058	Chelt priv ALTE UTILIT - APA FIERBINTE	69 099 660.23	69 099 660.23	13 420 173.57	13 420 173.57	82 519 833.80	82 519 833.80	0.00	0.00	6058
TOTAL CONT 605		78 057 764.05	78 057 764.05	14 884 408.95	14 884 408.95	92 942 173.00	92 942 173.00	0.00	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	17 162.00	17 162.00	0.00	0.00	17 162.00	17 162.00	0.00	0.00	607
6110121	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CT	52 653.80	52 653.80	58 000.00	58 000.00	110 653.80	110 653.80	0.00	0.00	6110121
6110221	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PT	12 636.20	12 636.20	0.00	0.00	12 636.20	12 636.20	0.00	0.00	6110221
6110421	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	16 640.03	16 640.03	1 749.38	1 749.38	18 389.41	18 389.41	0.00	0.00	6110421
6110521	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	5 341.91	5 341.91	628.57	628.57	5 970.48	5 970.48	0.00	0.00	6110521
TOTAL CONT 6110		87 271.94	87 271.94	60 377.95	60 377.95	147 649.89	147 649.89	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 611		87 271.94	87 271.94	60 377.95	60 377.95	147 649.89	147 649.89	0.00	0.00	0.00
6120521	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	26 054.58	26 054.58	2 292.12	2 292.12	28 346.70	28 346.70	0.00	0.00	6120521
6150522	Cheltuieli cu pregatirea personalului	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6150522
6220521	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	6220521
6231	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	2 203.59	2 203.59	0.00	0.00	2 203.59	2 203.59	0.00	0.00	6231
6240521	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	38.61	38.61	0.00	0.00	38.61	38.61	0.00	0.00	6240521
6250522	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1 799.41	1 799.41	0.00	0.00	1 799.41	1 799.41	0.00	0.00	6250522
6260521	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	54 318.04	54 318.04	4 769.68	4 769.68	59 087.72	59 087.72	0.00	0.00	6260521
6270521	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	12 479.23	12 479.23	913.20	913.20	13 392.43	13 392.43	0.00	0.00	6270521
6280122	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CT	289 495.37	289 495.37	79 476.31	79 476.31	368 971.68	368 971.68	0.00	0.00	6280122
6280222	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti PT	415 030.86	415 030.86	6 873.69	6 873.69	421 904.55	421 904.55	0.00	0.00	6280222
6280421	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2 340.47	2 340.47	0.00	0.00	2 340.47	2 340.47	0.00	0.00	6280421
6280521	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	636 371.13	636 371.13	62 770.45	62 770.45	699 141.58	699 141.58	0.00	0.00	6280521
6280522	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1 118.00	1 118.00	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	0.00	0.00	6280522
TOTAL CONT 628052		637 489.13	637 489.13	62 770.45	62 770.45	700 259.58	700 259.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 62805		637 489.13	637 489.13	62 770.45	62 770.45	700 259.58	700 259.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6280		1 344 355.83	1 344 355.83	149 120.45	149 120.45	1 493 476.28	1 493 476.28	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 628		1 344 355.83	1 344 355.83	149 120.45	149 120.45	1 493 476.28	1 493 476.28	0.00	0.00	0.00
6350217	Cheltuieli cu alte imp - VARSAM PERS HANDICAP	267 608.00	267 608.00	29 600.00	29 600.00	297 208.00	297 208.00	0.00	0.00	6350217
6350422	Cheltuieli cu alte impozite, taxe RCA AUX	11 867.91	11 867.91	1 316.74	1 316.74	13 184.65	13 184.65	0.00	0.00	6350422

6350522	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	411 333.50	411 333.50	1 093.41	1 093.41	412 426.91	412 426.91	0.00	0.00	6350522
TOTAL CONT 6350		690 809.41	690 809.41	32 010.15	32 010.15	722 819.56	722 819.56	0.00	0.00	
TOTAL CONT 635		690 809.41	690 809.41	32 010.15	32 010.15	722 819.56	722 819.56	0.00	0.00	
6410112	Cheltuieli cu salariile personalului CT-DIR PROD	799 822.00	799 822.00	124 740.00	124 740.00	924 562.00	924 562.00	0.00	0.00	6410112
6410122	Cheltuieli cu salariile personalului CT INDIR PROD	1 155 850.00	1 155 850.00	119 757.00	119 757.00	1 275 607.00	1 275 607.00	0.00	0.00	6410122
TOTAL CONT 64101		1 955 672.00	1 955 672.00	244 497.00	244 497.00	2 200 169.00	2 200 169.00	0.00	0.00	
6410213	Cheltuieli cu salariile personalului PT - DIR PROD	1 903 370.00	1 903 370.00	291 061.00	291 061.00	2 194 431.00	2 194 431.00	0.00	0.00	6410213
6410222	Cheltuieli cu salariile personalului PTINDIR PROD	2 815 946.00	2 815 946.00	279 433.00	279 433.00	3 095 379.00	3 095 379.00	0.00	0.00	6410222
TOTAL CONT 64102		4 719 316.00	4 719 316.00	570 494.00	570 494.00	5 289 810.00	5 289 810.00	0.00	0.00	
6410422	Cheltuieli cu salariile personalului AUX	1 266 996.00	1 266 996.00	137 259.00	137 259.00	1 404 255.00	1 404 255.00	0.00	0.00	6410422
6410522	Cheltuieli cu salariile personalului ADM	1 980 121.00	1 980 121.00	188 356.00	188 356.00	2 168 477.00	2 168 477.00	0.00	0.00	6410522
TOTAL CONT 6410		9 922 105.00	9 922 105.00	1 140 606.00	1 140 606.00	11 062 711.00	11 062 711.00	0.00	0.00	
TOTAL CONT 641		9 922 105.00	9 922 105.00	1 140 606.00	1 140 606.00	11 062 711.00	11 062 711.00	0.00	0.00	
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	1 213 710.00	1 213 710.00	185 850.00	185 850.00	1 399 560.00	1 399 560.00	0.00	0.00	6422
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	48 791.00	48 791.00	3 251.00	3 251.00	52 042.00	52 042.00	0.00	0.00	6458
6461217	Cheltuieli privind CAM	223 092.00	223 092.00	25 725.00	25 725.00	248 817.00	248 817.00	0.00	0.00	6461217
6520521	Cheltuieli cuprotectia mediului	17 526.02	17 526.02	444.97	444.97	17 970.99	17 970.99	0.00	0.00	6520521
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	5 845.32	5 845.32	0.00	0.00	5 845.32	5 845.32	0.00	0.00	6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	1 461 519.75	1 461 519.75	357 351.05	357 351.05	1 818 870.80	1 818 870.80	0.00	0.00	6588
TOTAL CONT 658		1 467 365.07	1 467 365.07	357 351.05	357 351.05	1 824 716.12	1 824 716.12	0.00	0.00	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	170 965.33	170 965.33	15 937.60	15 937.60	186 902.93	186 902.93	0.00	0.00	6811
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	546 000.00	546 000.00	20 592.00	20 592.00	566 592.00	566 592.00	0.00	0.00	691
TOTAL CLASA 6		94 644 511.16	94 644 511.16	16 921 839.37	16 921 839.37	111 566 350.53	111 566 350.53	0.00	0.00	
70401	Venituri din servicii prestate CT	2 951 359.89	2 951 359.89	723 967.26	723 967.26	3 675 327.15	3 675 327.15	0.00	0.00	70401
70402	Venituri din servicii prestate PT	52 497 755.81	52 497 755.81	12 120 038.36	12 120 038.36	64 617 794.17	64 617 794.17	0.00	0.00	70402
TOTAL CONT 7040		55 449 115.70	55 449 115.70	12 844 005.62	12 844 005.62	68 293 121.32	68 293 121.32	0.00	0.00	
TOTAL CONT 704		55 449 115.70	55 449 115.70	12 844 005.62	12 844 005.62	68 293 121.32	68 293 121.32	0.00	0.00	
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	277.31	277.31	25.21	25.21	302.52	302.52	0.00	0.00	706
70733	Venituri din vanzarea marfurilor FIER VECCHI	34 324.00	34 324.00	150.01	150.01	34 474.01	34 474.01	0.00	0.00	70733
7080521	Venituri din activitati diverse ADM	160 080.46	160 080.46	19 272.55	19 272.55	179 353.01	179 353.01	0.00	0.00	7080521
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	11 838.88	11 838.88	0.00	0.00	11 838.88	11 838.88	0.00	0.00	711
74111	Venituri din subv de expl af cifrei de afaceri CT	2 345 675.14	2 345 675.14	524 047.88	524 047.88	2 869 723.02	2 869 723.02	0.00	0.00	74111
74112	Venituri din subv de expl af cifrei de af PT	27 707 618.31	27 707 618.31	6 357 831.72	6 357 831.72	34 065 450.03	34 065 450.03	0.00	0.00	74112
TOTAL CONT 7411		30 053 293.45	30 053 293.45	6 881 879.60	6 881 879.60	36 935 173.05	36 935 173.05	0.00	0.00	
TOTAL CONT 741		30 053 293.45	30 053 293.45	6 881 879.60	6 881 879.60	36 935 173.05	36 935 173.05	0.00	0.00	
7581.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CT	25 211.75	25 211.75	880.70	880.70	26 092.45	26 092.45	0.00	0.00	7581.1
7581.2	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati PT	183 830.42	183 830.42	3 682.34	3 682.34	187 512.76	187 512.76	0.00	0.00	7581.2
TOTAL CONT 7581		209 042.17	209 042.17	4 563.04	4 563.04	213 605.21	213 605.21	0.00	0.00	
7588	Alte venituri din exploatare	4.01	4.01	333.00	333.00	337.01	337.01	0.00	0.00	7588
TOTAL CONT 758		209 046.18	209 046.18	4 896.04	4 896.04	213 942.22	213 942.22	0.00	0.00	
7660521	Venituri din dobanzi	183.88	183.88	10.54	10.54	194.42	194.42	0.00	0.00	7660521
TOTAL CLASA 7		85 918 159.86	85 918 159.86	19 750 239.57	19 750 239.57	105 668 399.43	105 668 399.43	0.00	0.00	

TOTAL :											
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	914 741 724.18	262 950.74	3 006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80351	Stoc de nat ob de inv date in fol CUSTOD TERMO	610 626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 8035		873 577.08	3 006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80381	Bunuri proprii-Dom Privat al Mun Craiova	1 420 785.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80382	Bunuri de retur Dom Privat al Mun Craiova-ob de	2 623 318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80383	Bunuri de retur Dom Public Mun Craiova-m fixe	93 905 132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80384	Bunuri prim in adm cuCHIRIE de laTERMO M FIXE	1 233 066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 8038		99 182 303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80391	Alte valori in afara bil- COTA DE DEZV 5% CT	1 038 105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80392	Alte valori in afara bil - COTA DE DEZV 5% PT	2 319 525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 8039		3 357 630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 803		103 413 510.77	3 006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		103 413 510.77	3 006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
MEDELET ALIN CONSTANTIN

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
MARIN RADUCU MIHAI

INTOCMIT,

