



NR. 78894 / 24.10.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bilanțului pe anul 2024, a organigramei și a statului de funcții pe perioada 2025-2026 pentru societatea " Aqua Dumbrăvița " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843,

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară din data de 30.10.2025;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității – Legea nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 – norme privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Alin.(4), pct.9 din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP NR.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.85/2022 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.78897/24.10.2025, la prezentul proiect, prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Adresa cu nr. 455/23.10.2025 a administratorului Aqua Dumbrăvița, dl Abălaru Iulian, înregistrată cu nr.78851/24.10.2025, privind bilanțul pe anul 2024, organigrama și statul de funcții pentru perioada 2025-2026;
- Raportul administratorului Aqua Dumbrăvița, aferent situațiilor financiare anuale la 31.12.2024;
- Raportul auditorului independent Bălin Daniel Dorel – Auditor Financiar/Statutar;
- Raportul de specialitate al secretarului general UAT, înregistrat cu nr. 78899/24.10.2025;



În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă **bilanțul pe anul 2024** pentru societatea "**Aqua Dumbrăvița**" cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843.

Art.2. Se aprobă **organigrama și statul de funcții pe perioada 2025-2026** pentru societatea "**Aqua Dumbrăvița**", cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843, conform **Anexei nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății "**Aqua Dumbrăvița**".

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică conform art.197 și art.243 alin. (1), lit.e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Administratorului societății "**Dumbrăvița Tv**";
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

**Inițiator,
Primar**

.....
Horia-Grigore BUGARIN

**contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița**

.....
L.S. Ramona Diana MARINCHI



NR. 78897/24.10.2025

Viceprimarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La **Proiectul de hotărâre nr.78894/24.10.2025**, prin care se solicită **aprobarea bilanțului pe anul 2024, a organigramei și a statului de funcții pe perioada 2025-2026 pentru societatea " Aqua Dumbrăvița " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843**, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local ;

Luând act de:

- Adresa cu nr. 455/23.10.2025 a administratorului Aqua Dumbrăvița, dl Abălaru Iulian, înregistrată cu nr.78851/24.10.2025, privind bilanțul pe anul 2024, organigrama și statul de funcții pentru perioada 2025-2026;
- Raportul administratorului Aqua Dumbrăvița, aferent situațiilor financiare anuale la 31.12.2024;
- Raportul auditorului independent Bălin Daniel Dorel – Auditor Financiar/Statutar;

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.



Conform prevederilor legale incidente, respectiv alin.(4), pct.9 din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP NR.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale sunt obligate să țină și să organizeze contabilitatea și să întocmească anual bilanțul, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate.

De asemenea, tot în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare, administratorul societății propune adoptarea organigramei și a statului de funcții, pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității în cadrul societății Aqua Dumbrăvița.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin.(3), lit.d), alin.(14), art. 196 alin. (1) lit a), susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre **nr. 78894/24.10.2025**, în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- Adresa cu nr. 455/23.10.2025 a administratorului Aqua Dumbrăvița, dl Abălaru Iulian, înregistrată cu nr.78851/24.10.2025, privind bilanțul pe anul 2024, organigrama și statul de funcții pentru perioada 2025-2026;
- Raportul administratorului Aqua Dumbrăvița, aferent situațiilor financiare anuale la 31.12.2024;
- Raportul auditorului independent Bălin Daniel Dorel – Auditor Financiar/Statutar;

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița**

.....
Horia-Grigore BUGARIN



NR. 78899 /24.10.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata jr. drd. Marinchi Ramona-Diana, în calitate de secretar general al UAT comuna Dumbrăvița, prin prezentul raport supun atenției dvs. :

1. Proiectul de hotărâre nr.78894/24.10.2025, privind aprobarea bilanțului pe anul 2024, a organigramei și a statului de funcții pe perioada 2025-2026 pentru societatea " Aqua Dumbrăvița " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843,

Având în vedere temeiurile legale :

- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
- Legii contabilității – Legea nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 – norme privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Alin.(4), pct.9 din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP NR.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OMFP nr.85/2022 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

Din analiza documentelor prezentate :

- **constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond**, prevăzute la **art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ**, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbrăvița, din data de 30.10.2025.

Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

✍
Jr. drd. Ramona Diana MARINCHI

S.C. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.

CUI:RO31394843/21.03.2013

ORC:J2013000770352 CONT: RO33INGB0000999903972952

STR CREATIEI NR 2S, 307150 DUMBRĂVIȚA JUD TIMIS

TEL 0728 981 335, e-mail: aquadumbravita@gmail.com

Nr. 455/23.10.2025

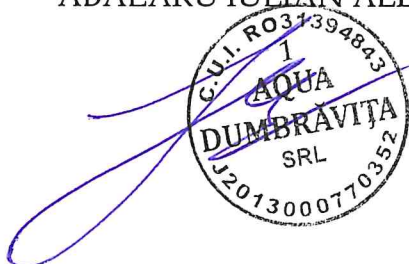
COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IESIRE	
Nr. înreg.	<u>78851</u>
DATA	<u>24.10.</u> 20 <u>25</u>

Catre

PRIMARIA COMUNEI DUMBRĂVIȚA, judetul TIMIS

Subsemnatul Abalaru Iulian Alexandru, in calitate de administrator al societatii **AQUA DUMBRĂVIȚA SRL**, cu sediul in localitatea Dumbravita, str. Creatiei, nr.2S, CIF RO 31394843, nr. de inregistrare O.R.C. Timis J 2013000770352, alaturat va inaintam documentatia si propunem pentru Sedinta de Consiliu Local includerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiei financiare (bilant) a societatii AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L pe anul 2024.
2. Aprobarea organigramei si a statutului de functii ale societatii AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. pe perioada 2025-2026.

ADMINISTRATOR
ABALARU IULIAN ALEXANDRU

SC AQUA DUMBRAVITA SRL
 RO 31394843/21.03.2013, J2013000770352
 307160 Dumbravita , Str. Creatiei Nr. 2S, Timis
 RO33 INGB 0000 9999 0397 2952
 E-mail: aquadumbravita@gmail.com

STATUL DE FUNCTII 2025-2026

FUNCTIE	STUDII	NUMAR POSTURI	
		TOTAL : DIN CARE	EXECUTIV FUNCTIA CONTRACTUALA CONDUCERE

CONDUCERE

ADMINISTRATOR	SUPERIOARE	1	-	1
---------------	------------	---	---	---

SERVICIU TEHNIC

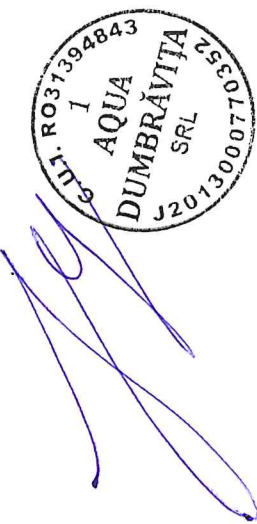
INGINER	SUPERIOARE	5	5	-
TEHNICIAN INSTALATII	MEDII	2	2	-
INSTALATOR	MEDII	8	8	-
DULGHER/TAMPLAR	GENERALE	2	2	-
FIERAR BETONIST	GENERALE	1	1	-
ZIDAR/MOZAICAR	GENERALE	1	1	-
MANAGER TRANSPORT	MEDII	1	1	-
OPERATOR STATIE	GENERALE	2	2	-
TRATARE/LABORATOR				
PERSONAL CURATENIE	GENERALE	1	1	-
SOFER	GENERALE	8	8	-
GESTIONAR DEPOZIT	MEDII	2	2	-

SERVICIU ECONOMIC

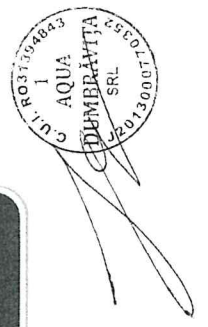
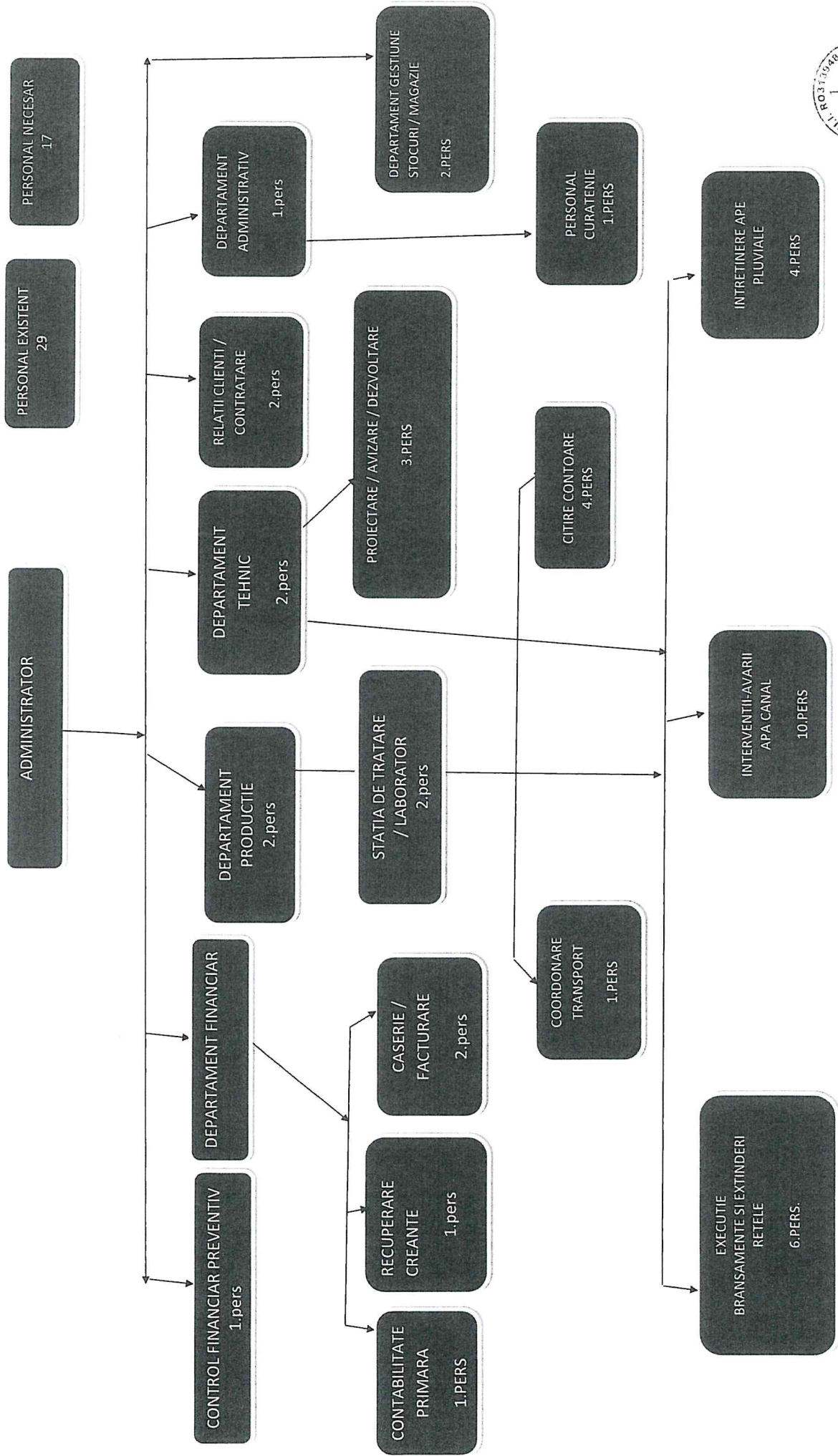
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV	SUPERIOARE	1	1	-
RELATII CLIENTI	MEDII	2	2	-
FACTURARE	MEDII	1	1	-
CONTABILITATE PRIMARA	MEDII	1	1	-
DEP. ADMINISTRATIV	MEDII	1	1	-

RECUPERARE CREANTE	MEDII	1	1	
CASIER	MEDII	1	1	-
CITITOR CONTOARE	MEDII	4	4	-
TOTAL GENERAL		46	45	1

ADMINISTRATOR
 ABALARU IULIAN ALEXANDRU



ORGANIGRAMA AQUA DUMBRAVITA 2025 - 2026



Bifați numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 600.000

Entitatea AQUA DUMBRAVITA SRL

Adresa

Județ Timis Sector Localitate DUMBRAVITA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

PETOFI SANDOR 31

Număr din registrul comerțului J35/770/2013 Cod unic de înregistrare 3 1 3 9 4 8 4 3

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600--Captare, tratare si distrib.apa

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600--Captare, tratare si distrib.apa

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		6.659.787
Capital subscris		600.000
Profit/ pierdere		4.171.974

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

Numele și prenumele VINTILA ANA-MARIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

34651

CIF/ CUI membru CECCAR

3 8 5 3 3 9 4 9

Semnătura

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 persoană fizică/ Denumire firma de audit

BALIN DANIEL-DOREL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF5174

CIF/ CUI

2 8 5 1 6 0 2 9

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Comptabil Contabilitate și Contabilitate

FILIALA TIMIȘ
EXPERT CONTABIL
AMBRUS GEORGETA
CIP: EC. Semnătura electronică
Viză nr. 2025
Valabilă până la 31.03.2025

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	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	8.909
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	8.909
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.898.057
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	487.478
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	7.077
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	118.198
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	166.000
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.676.810
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.810
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	8.928
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.738
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.696.457
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	131.697	247.961
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	1.913	1.913
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	133.610	249.874
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.489.163	3.676.947
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	690.741	3.656.127
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	76.350	88.101
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.256.254	7.421.175
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		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	546.189	635.441
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.936.053	8.306.490
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	14.065	16.663
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	2.587.003	4.185.458
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	403.992	216.087
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	1.283.649	2.341.461
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.274.644	6.743.006
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-324.526	1.580.147
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.371.931	6.901.971
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		120.182
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		120.182
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	196.795	122.002
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	196.795	122.002
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	600.000	600.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	600.000	600.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	120.000	120.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	129.955	303.837
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	249.955	423.837
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	925.428	1.463.976
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.399.753	4.171.974
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.175.136	6.659.787
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	4.175.136	6.659.787

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura

Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

34651

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.778.850	16.301.468
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	11.778.850	16.301.468
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	11.778.850	16.301.468
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	11.778.850	16.301.468
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general al societăților în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	108.102	259.406
-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	11.886.952	16.560.874
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	415.012	963.791
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	28.127	38.733
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	4.866.386	5.179.020
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	88.154	61.825
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.647.478	1.957.711
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	1.605.559	1.904.972

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	41.919	52.739
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	244.999	422.349
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	244.999	422.349
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	33.533	218.499
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	56.256	237.271
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	22.723	18.772
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	1.701.251	2.986.507
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.253.278	2.385.639
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	142.970	206.273
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	84.188	123.090
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	58.782	83.183
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)	145.913	185.245
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	159.090	209.350
Cheltuieli cu dobănzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au un derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	125.628	-74.793
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	188.493	104.070
- Venituri (ct.7812)	54	41	62.865	178.863
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	9.062.414	11.691.817
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	2.824.538	4.869.057
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	4	2
- 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	4	2
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		6.750
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	265	471
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	265	7.221
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	261	7.219
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	11.886.956	16.560.876
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	9.062.679	11.699.038
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	2.824.277	4.861.838
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	424.524	689.864
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
- Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	2.399.753	4.171.974
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura



Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.171.974	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	5.664.373		5.664.373	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	3.547.236		3.547.236	
- peste 30 de zile	06	06	1.118.514		1.118.514	
- peste 90 de zile	07	07	2.385.291		2.385.291	
- peste 1 an	08	08	43.431		43.431	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	2.098.328		2.098.328	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	6.177		6.177	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	4.027		4.027	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	12.632		12.632	
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	19		19	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	23		25	
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				
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		2.658.700
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		2.658.700
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.648.613	4.052.896
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	113.461	77.359
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	75.850	20.864
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	37.611	56.495
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	690.741	3.656.127

- 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		19.415
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.565	27.405
- 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	14.065	26.905
- 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	500	500
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	191.322	163.409
- în lei (ct. 5311)	99	85	191.322	163.409
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	251.462	290.081
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	251.462	290.081
- 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	103.405	181.951
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	103.405	181.951
- 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	4.274.644	6.863.188

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		182.390
- 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	2.587.003	4.185.458
- 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	82.987	93.774
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	128.630	81.151
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	49.573	30.187
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	66.425	38.332
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	12.632	12.632
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	403.992	216.087
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.072.032	2.104.328
-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	1.068.834	2.104.328
-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	3.198	
- 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	600.000	600.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	600.000	600.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.702	7.202
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	21.342.299	21.342.299
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	600.000	X	600.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	600.000	100,00	600.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	600.000	100,00	600.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			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				
			Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura



Formular
VALIDAT

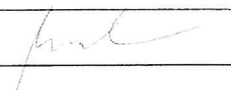
Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	76.477	26.619		X	103.096
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	76.477	26.619		X	103.096
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	4.767.150				4.767.150
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.470.844	1.187.097	56.019		2.601.922
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	28.886				28.886
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	118.198				118.198
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	166.000		166.000		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	6.551.078	1.187.097	222.019		7.516.156
III.Imobilizari financiare	19	10.738			X	10.738
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.638.293	1.213.716	222.019		7.629.990

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari necorporale	23	67.568	18.615		86.183
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	67.568	18.615		86.183
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	869.094	172.762		1.041.856
3.Instalatii tehnice si masini	29	983.365	228.613	56.019	1.155.959
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	21.809	2.359		24.168
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	1.874.268	403.734	56.019	2.221.983
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.941.836	422.349	56.019	2.308.166

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				

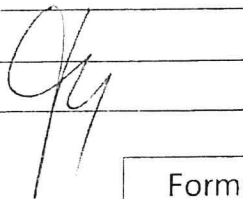
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

34651



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 exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin 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 exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

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

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

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

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

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

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 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 exercițiului financiar curent A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025,

aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru :

Entitate: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

Judetul: TIMIS

Adresa: DUMBRAVITA STR. PETOFI SANDOR NR. 31 JUD. TIMIS

Numar din registrul comertului: J35/770/2013

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea %i distributia apei

Cod de identificare fiscala: 31394843

Subsemnatul, VINTILA ANA-MARIA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

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

Semnatura
VINTILA ANA-MARIA



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor Financiar/Statutar
Expert contabil judiciar, Consultant fiscal judiciar
CIF: RO 28516029
Tel.: +40 740 854 130
E-mail: balindani@yahoo.com
Carnet CAFR nr. 5174
E-viza ASPAAS: 144830



Expertiză contabilă (judiciară) / Consultanță fiscală (judiciară) / Audit și asigurare / Audit intern

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către asociatul unic al societății
AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., jud. Timiș

I. OPINIA CU REZERVE

Am auditat situațiile financiare anuale individuale, întocmite și prezentate de societatea AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. („Societatea”), cu sediul social în Dumbrăvița, strada Petofi Sandor, nr. 31, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 31394843, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații (note) explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale individuale menționate se referă la:

• Total active =	13.644.977 lei;
• Capitaluri proprii – total =	6.659.787 lei;
• Cifra de afaceri netă =	16.301.468 lei;
• Rezultat net al exercițiului (profit) =	4.171.974 lei.

În opinia noastră, cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare dacă am fi putut obține elemente probante suficiente, aspecte prezentate la capitolul II – Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare ale societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a entității la data de 31 decembrie 2024, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul 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 („O.M.F.P. nr. 1802/2014”).

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

Nu am asistat la inventarierea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și nu am putut determina cu siguranță, prin mijloace alternative cantitățile și valorile din clasa de conturi – „Stocuri”, „Imobilizări” și „Disponibilități”. Stocurile, imobilizările și disponibilitățile

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

bănești pot influența rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și constituie o componentă materială în structura bilanțului la acea dată.

Nu s-au obținut confirmări de la toți clienții și debitorii, respectiv furnizori și creditori, pentru certificarea soldurilor acestor conturi de terți. Soldurile conturilor de terți pot influența atât poziția financiară (valorile din posturile bilanțului), cât și performanța societății (venituri, cheltuieli și rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024).

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din Raportul nostru.

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea nr. 162/2017 și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Apreciam că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

III. EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

Conform situației privind litigiile, prezentată de către reprezentanții societății, Aqua Dumbrăvița S.R.L. este acționată în instanță în următorul dosar:

- Dosarul nr. 3846/30/2024 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect al dosarului „pretentii” (50.000 euro daune morale și 3.725 lei daune materiale), în care societatea Aqua Dumbrăvița S.R.L. și Primăria Comunei Dumbrăvița sunt pârâte, iar reclamantă este dna. Râmneanțiu Claudia Daniela. Până la data prezentului Raport de audit instanța nu s-a pronunțat asupra soluției.

Fără a modifica opinia emisă, atragem atenția asupra faptului că până la data prezentului Raport, AGA nu a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, aspect care duce la o incertitudine semnificativă asupra volumului de venituri și cheltuieli ale societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. în anul 2025, determinând o reducere semnificativă a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

IV. ALTE INFORMAȚII – RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

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.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă 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 legătură cu auditul situațiilor financiare individuale ale societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să lecturăm acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

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 cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale individuale, ale societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024 cu privire la societatea AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

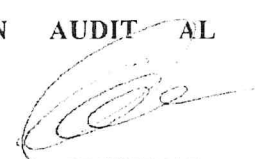
V. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE CU GUVERNANȚA PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale individuale în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile 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 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

VI. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

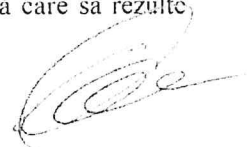
Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

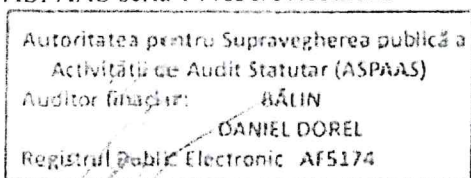
Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Auditor financiar
ec. Bălin Daniel Dorel
înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF5174
E-Viză ASPAAS seria 144830/07.05.2025

Timișoara
20.06.2025



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SC AQUA DUMBRAVITA SRL
AFERENT SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INTOCMITE PENTRU
ANUL 2024**

Situatiile financiare anuale la 31.12.2024 si raportul anual au fost intocmite conform:

- Legii contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale financiare anuale consolidate;
- OMF 107/20.01.2025 privind normele de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024.

Denumirea societatii comerciale: SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Sediul social : loc. Dumbravita, str. Petofi Sandor nr.31, jud. Timis

Cod unic de inregistrare :31394843

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/770/2013

Domenii de activitate:

Activitatea principala: COD CAEN 3600: Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea secundara: COD CAEN 3700: Captarea si epurarea apelor uzate.

1. Structura actionariatului la data de 31.12.2024 este urmatoarea:

Comuna Dumbravita prin Consiliul Local al Comunei Dumbravita care detine un nr. de 600 parti sociale, fiind asociat unic si detinand 100 % din capitalul social.

2. Situatia financiar contabila

La data de 31.12.2024 situatia principalilor indicatori economico - financiari se prezinta astfel:

- Venituri totale : 16.560.876 lei din care :
 - 5.481.701 lei (venituri din servicii alimentare cu apa)
 - 9.460.661 lei (venituri din servicii canalizare)
 - 1.336.606 lei (venituri din servicii proiectare,vidanjare,bransamente etc)
 - 208.255 lei (venituri din majorari intarziere)
 - 73.653 lei (alte venituri,etc)
- Cheltuieli totale : 11.699.038 lei
- Profit brut : 4.861.838 lei
- Impozit profit : 689.864 lei
- Profit net : 4.171.974 lei

Situatia principalelor posturi de activ la 31.12.2024, comparativ cu elementele similare din anii 2022,2023 se prezinta astfel:

ACTIV	Valoarea la 31.12.2022	Valoarea la 31.12.2023	Valoarea la 31.12.2024	Pondere in total active
Imobilizari necorporale	4.256	8.909	16.913	0,12
Imobilizari corporale	4.274.125	4.676.810	5.294.173	38,80
Imobilizari financiare	12.570	10.738	10.738	0,08
Total active imobilizate	4.290.951	4.696.457	5.321.824	39,00
Stocuri	5.125	131.697	249.874	1,83
Creante comerciale	1.307.978	2.489.163	3.676.947	26,95
Alte creante(debitori;tva etc)	71.849	76.350	88.101	0,64
Sume de incasat de la entitatile afiliate(Dumbravita Investitii SRL)	0	690.741	3.656.127	26,80
Disponibilitati banesti	533.973	546.189	635.441	4,66
Total active circulante	1.918.925	3.936.053	8.306.490	60,88
Cheltuieli in avans	12.198	14.065	16.663	0,12
TOTAL ACTIV	6.222.074	8.646.575	13.644.977	100

Din situatia prezentata se observa ca:
- activele imobilizate detin o pondere de 39,00 % in total active iar activele circulante au o pondere de 60,88% in total active.

Achizitii de imobilizari:

In perioada 01.01.2024-31.12.2024, SC AQUA DUMBRAVITA SRL, a achizitionat mijloace fixe constand in echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masura ;mijloace de transport,imobilizari necorporale in valoare de 1.213.715,00 lei, din care :

- imobilizari necorporale :26.619 lei
- echipamente tehnologice : 200.120 (pompe wilo ; etc)
- aparate si intalatii de masura si control :424.588 lei(instalatii pt. monitorizare si automatizare date foraje, calculatoare) ;
- mijloace de transport : 302.501 lei ;
- mijloace de transport (leasing financiar) :242.390 lei ;
- cabina tractor :17.497 lei.

Imobilizari financiare:

La data de 31.12.2024, societatea detine parti sociale la :

1. Dumbravita Investitii SRL; valoare :1.800 lei ;cota de participare 1%.
2. Dumbravita TV SRL ; valoare :10 lei ; cota de participare 1%.

Situatia immobilizarilor necorporale, corporale, financiare cat si amortizarea aferenta se regaseste in Nota 1 -Active immobilizate.

Creantele comerciale detin o pondere de 26,95 % in total active.

La 31.12.2024, valoarea clientilor neancasati a fost de :3.676.347 lei .

Situatia clientilor neancasati, pe vechimi se prezinta astfel:

-sub 30 zile: 1.382.773 lei

-intre 31-90 zile: 859.430 lei

-intre 91-180 zile: 668.565 lei

-intre 181-365 zile: 655.451 lei

-peste 365 zile : 110.128 lei

Clienti incerti

Valoarea clientilor incerti la 31.12.2024 este de 376.036 lei, pentru acestia fiind constituite provizioane.

La 31.12.2024, societatea are de incasat de la entitatile afiliate (Dumbravita Investitii SRL) , suma de 3.656.127 lei reprezentand imprumuturi.

La 31.12.2024 disponibilitatile banesti au o valoare de :635.441 lei din care :

- conturi la banci : 290.081 lei

- casa in lei : 163.409 lei

- sume in curs de decontare: 181.951 lei

In anul 2024, posturile de pasiv au avut urmatoarea evolutie:

PASIV	Valoarea la 31.12.2022	Valoarea la 31.12.2023	Valoarea la 31.12.2024	Pondere in total pasive
Capital social	600.000	600.000	600.000	4,40
Rezerve legale	120.000	120.000	120.000	0,88
Alte rezerve	129.955	129.955	303.387	2,22
Rezultatul reportat	794.876	925.428	1.463.976	10,73
Rezultatul exercitiului	515.881	2.399.753	4.171.974	30,57
Repartizarea profitului	0	0	0	
Total capitaluri proprii	2.160.712	4.175.136	6.659.787	48,80
Datorii comerciale	2.940.021	2.587.003	4.185.458	30,68
Alte datorii	1.032.652	1.283.649	2.461.643	18,05
Sume datorate entitatilor afiliate(Comuna Dumbravita)	506.719	403.992	216.087	1,58
Datorii mai mari de 1 an	0	0	0	0
Provizioane	88.689	196.795	122.002	0,89
TOTAL PASIV	6.222.074	8.646.575	13.644.977	100,00

Din situatia prezentata se observa ca nu au fost modificari de capital social, rezervele legale au fost constituite conform legii.
La 31.12.2024, capitalurile proprii au crescut fata de anul precedent.

Situatia datoriilor:

Datoriile totale la 31.12.2024 au o valoare de 6.985.190 lei, structura acestora se prezinta astfel:

- furnizori : 4.185.458 lei
- salarii : 93.774 lei
- impozite aferente salariilor : 43.248 lei
- tva : 25.270 lei
- dividende cuvenite Comunei Dumbravita : 2.098.328 lei
- dobanzi, penalitati de intarziere aferente dividendelor : 12.632 lei
- decontari cu asociatii privind capitalul : 6.000 lei
- Sume datorate entitatilor afiliate (Comuna Dumbravita) : 216.087 lei
- alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing) : 182.390 lei
- provizioane concedii odihna : 122.002 lei

Datoriile comerciale in valoare de 4.185.458 lei la 31.12.2024 au o pondere de 30,68% in total pasiv, pe vechimi situatia se prezinta astfel:

- 0-30 zile : 636.309 lei
- peste 30 zile : 1.118.514 lei
- peste 90 zile : 2.387.204 lei
- peste 365 zile : 43.431 lei

La 31.12.2024, societatea inregistreaza datorii restante catre:

- Comuna Dumbravita, in valoare de 2.327.047 lei din care :
 - 2.098.328 lei reprezinta dividende aferente anilor 2014-2023;
 - 12.632 lei reprezinta dobanzi calculate pentru neplata la termen a dividendelor.
 - 216.087 lei reprezinta redevente.

Provizioane

La 31.12.2024, societatea a constituit urmatoarele provizioane :

- 1. Provizioane pentru concediile de odihna neefectuate la 31.12.2024 in valoare de 122.002 lei.**

Contul de profit si pierdere la 31.12.2024, s-a intocmit pe baza datelor inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli si se prezinta astfel, comparativ cu perioada 01.01.2023-31.12.2023 :

Nr. Crt.	INDICATORI	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024	%
1.	Cifra de afaceri	11.778.850	16.301.468	38,40
2.	Venituri din prod. Imobilizari corp.	0	0	
2*	Venituri din subventii de exploatare	0	0	
3.	Alte venituri din exploatare	108.102	259.406	
	Total venituri din exploatare	11.886.952	16.560.874	39,31
4.	Chelt. cu materii prime si materiale	443.139	1.002.524	126,23
5.	Chelt. cu energia electrica	88.154	61.825	
6.	Chelt. cu apa	4.778.232	5.117.195	7,09
7.	Chelt. cu salariile	1.605.559	1.904.972	18,65
8.	Chelt. cu impozite aferente salarii	41.919	52.739	
9.	Chelt. cu amortizarea	244.999	422.349	72,39
10.	Chelt. privind prestatiile externe	1.396.248	2.591.912	97,35
11.	Chelt. cu impozite , taxe	145.913	185.245	85,63
12.	Alte chelt. de exploatare	159.090	209.350	31,59
13.	Ajustari privind provizioanele	159.161	143.706	
	Total chelt. de exploatare	9.062.414	11.691.817	47,28
	Profit din exploatare	2.824.538	4.869.057	29,01
14.	Venituri financiare	4	2	
15.	Cheltuieli financiare	265	7.221	
	Pierdere financiara	261	7.219	
16.	Venituri totale	11.886.956	16.560.876	39,31
17.	Cheltuieli totale	9.062.679	11.699.038	47,28
18.	Profit brut	2.824.277	4.861.838	
19.	Impozit pe profit	424.524	689.864	
20.	Profit net	2.399.753	4.171.974	73,85

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2024 comparativ cu anul 2023 se observa :

- o crestere a cifrei de afaceri cu 38,40%;
- o crestere a veniturilor totale cu 39,31%
- o crestere a profitului net cu 73,85%

Si la cheltuieli se observa cresteri ale acestora in anul 2024 comparativ cu anul 2023:

- materiale cu 126.23 % ;

- apa cu 7,09 % ;
- salarii cu 18,69%
- cheltuieli cu impozite, taxe cu 85,63 % ;
- prestatii externe cu 93,35 % ;

3.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Referitor la resursele umane, in anul 2024, comparativ cu anul 2023, evolutia personalului a fost urmatoarea:

Nr. crt.	INDICATOR	Nr. mediu an 2022	Nr. mediu an 2023	Nr. mediu an 2024
		21	19	19
1.	Nr. personal permanent din care:			
1.1	Personal TESA	9	9	9
1.2	Personal operativ	15	14	16
2.	Total personal	24	23	25

Comparativ cu anul 2023 , atat nr. mediu de personal cat si structura acestuia este aproximativ la fel.

Situatia salariilor brute comparativ cu veniturile realizate se prezinta astfel:

Nr.crt.	INDICATOR	2023	2024	%
1.	Cheltuieli salarii brute	1.605.559	1.904.972	18,65
2.	Nr. mediu de salariati	19	19	
3.	Cifra de afaceri	11.778.850	16.301.468	38,40
4.	Productivitatea muncii (lei/angajat)	619.939	857.972	38,40
5.	Salariul mediu brut lunar realizat	7.042	8.355	18,65
6.	Salariul mediu brut pe economie conform Legii bugetului asig. sociale	6.789	8.532	25,67
7.	Salariul minim pe economie	3000	3.300	10,00

Atat productivitatea muncii si salariul mediu brut pe societate au avut o crestere fata de anul 2023.

Din comparatia salariului mediu brut pe societate cu salariul mediu brut pe economie, se constata ca salariul mediu brut pe societate este inferior salariului mediu brut pe economie.

Raporturile dintre administratorul societatii si salariati, se bazeaza pe comunicare, implicare, respectandu-se regulile si procedurile de lucru stabilite prin regulamentul de ordine interna, fisa postului, contractele individuale de munca.

4.Finantarea activitatii

In cursul anului 2024, Societatea si-a finantat activitatea din resurse proprii.

5. Propunere de repartizare a profitului

Profitul net in valoare de 4.171.973,81 lei, se propune a se repartiza astfel:

Nr.crt.	Denumire	Suma	
1.	Rezerva legala	0	Codul fiscal art.26 alin.1 litera a
2.	Alte rezerve-profit reinvestit	201.626	Codul fiscal art.22 alin.1
3.	Acoperire pierdere din anii precedenti	0	
4.	Participarea salariatilor la profit	0	
5.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 50%	1.985.174	OUG 64/2001
6.	Profit nerepartizat	1.985.173,81	

Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobarii Consiliului Local al Comunei Dumbravita, prezentul Raport de gestiune, Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2024.

**ADMINISTRATOR:
VINTILA ANA-MARIA**



S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

Nota 1 - Active imobilizate
31.12.2024

Imobilizarile corporale si necorporale sunt incluse in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata
Variatia valorii de intrare, a amortizarii, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, se prezinta dupa
cum urmeaza:

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare(amortizari,ajustari pt.deprecieri)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
I Imobilizari necorporale								
Alte imobilizari necorporale	76.477,00	26.619,00	0,00	103.096,00	67.568,00	18.615,00		86.183,00
Total	76.477,00	26.619,00	0,00	103.096,00	67.568,00	18.615,00	0,00	86.183,00
II Imobilizari corporale								
Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	4.767.150,00	0,00	0,00	4.767.150,00	869.094,00	172.762,00	0,00	1.041.856,00
Echipamente tehnologice	533.459,00	200.120,00	0,00	733.579,00				
Aparate si instalatii de masura	232.339,00	424.588,00	0,00	656.927,00	983.365,00	228.612,00	56.018,00	1.155.959,00
Mijloace de transport	705.046,00	562.388,00	56.018,00	1.211.416,00				
Mobilier, aparatura birotica	28.886,00	0,00	0,00	28.886,00	21.809,00	2.359,00	0,00	24.168,00
Imobilizari corporale in curs	118.198,00	0,00	0,00	118.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate pt. imob. Corp.	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.551.078,00	1.187.096,00	222.018,00	7.516.156,00	1.874.268,00	403.733,00	56.018,00	2.221.983,00
III Imobilizari financiare								
Alte creante imobilizate - garantii	8928	0	0	8928	0	0	0	0
Titluri particip. detinute la soc. af. grup	1810	0	0	1810	0	0	0	0
Total imobilizari financiare	10738	0	0	10738	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6.638.293,00	1.213.715,00	222.018,00	7.629.990,00	1.941.836,00	422.348,00	56.018,00	2.308.166,00

La 31.12.2024, societatea are titluri de participare detinute la :

1. DUMBRAVITA INVESTITII SRL, in valoare de 1.800 lei
2. DUMBRAVITA TV SRL, in valoare de 10 lei

Alte creante immobilizate sunt reprezentate de garantiile retinute de Capital Financial Service

si Start Afaceri T&D SRL

Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura: _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2024, Societatea a constituit provizioane pentru :

-concediile de odihna neefectuate la sfarsitul anului 2024, in valoare de 122.002 lei ;

Au fost constituite si ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti incerti, rau platnici sau aflati in litigiu in valoare de 376.036 lei.

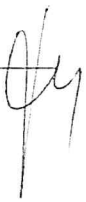
Administrator.

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____

Stampila unitatii.

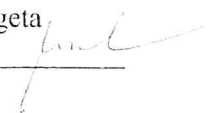


Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 3. Repartizarea profitului

In anul 2024, Societatea a inregistrat un profit net de 4.171.973,81 lei.

Nr.crt.	Denumire	Suma	
1.	Rezerva legala	0	Codul fiscal art.26 alin.1 litera a
2.	Alte rezerve-profit reinvestit	201.626	Codul fiscal art.22 alin.1
3.	Acoperire pierdere din anii precedenti	0	
4.	Participarea salariatilor la profit	0	
5.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 50%	1.985.174	OUG 64/2001
6.	Profit nerepartizat	1.985.173,81	

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare 31.12.2024

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Nr.rand	31.12.2023	31.12.2024
1	Cifra de afaceri neta	1	11.778.850	16.301.468
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	2	7.473.348	9.613.299
3	Cheltuielile activitatii de baza	3	7.473.348	9.613.299
4	Cheltuielile activitatii auxiliare	4	0	0
5	Cheltuieli indirecte de productie	5	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	6	4.305.502	6.688.169
7	Cheltuieli de desfacere	7	0	
8	Cheltuieli generale de administratie	8	1.589.066	2.078.518
9	Alte venituri din exploatare	9	108.102	259.406
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	10	2.824.538	4.869.057

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura _____

Stampila unitatii.



Intocmit,
Numele si prenumele
Ambrus Georgeta

Semnatura _____



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

Creante/Datorii	Nr. rd.	Sold la sf. exercitiului financiar 1=2+3+4	Termen de lichiditate/exigibilitate		
			sub 1 an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume dat de filii(ct.261;263;265)	1				
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente(ct.2673;2674)	2				
Actiuni proprii-actiuni immobilizate(ct.2677)	3				
Alte creante immobilizate(ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4				
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01la 04)	5				
Furnizori debitori (ct.4092)	6	600	600		
Furnizori	7				
Cienti(ct.411+413+418)	8	4.052.383	4.052.383		
Provizione creante incerte	9	-376.036	-376.036		
Creante personal si asigurari sociale(ct.425+428+431+437+4382)	10	20.864	20.864		
Impozit pe profit(ct.441)	11	24.598	24.598		
Taxa pe valoarea adaugata(ct.442+4428)	12	20.040	20.040		
Alte creante -impozit dividende	13	11.857	11.857		
Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.4511-495)	14	3.656.127	400.000	3.256.127	
Debitori diversi(ct.456+4582+461+473-491-496)	15	10.742	10.742		
II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.06 la 15)	16	7.421.175	4.165.048		
III CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	17	16.663	16.663		
TOTAL CREANTE (rd.05+16+17)	18	7.437.838	4.181.711		
DATORII	0				
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni(ct.161)	17				
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18				
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta(ct.1622)	19				
Datorii ce privesc imobiliarile financiare(ct.166)	20				
Credite bancare pe termen scurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21				
Dobanzi(ct.168+5186+5198)	22				
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.167+509)	23	182.391	62.209	120.182	
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(rd.17 la 23)	24	182.391	62.209	120.182	
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	4.185.458	4.185.458		
Cienti creditori (ct.419)	26				
Datorii cu personalul si asig. Soc.(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	123.961	123.961		
Impozit pe profit(ct.441)	28	0	0		
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4423+4428)	29	25.270	25.270		
Alte datorii fata de stat si instit. Publice(ct.444+445+446+447+4481+436)	30	25.693	25.693		
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati(ct.451+455+456+457+4581+481+482)	31	2.104.328	2.104.328		
Creditori diversi(ct.462+473)	32	0	0		
Sume datorate entitatilor din grup (ct.4511)	33	216.087	216.087		
ALTE DATORII-TOTAL(rd.25 la 33)	35	6.680.797	6.680.797	0	
Datorii total(rd.24+rd.33)	34	6.863.188	6.743.006	120.182	
Provizione -total	35	122.002	122.002		
Provizioane pentru litigii		0	0		
Alte provizioane (concedii odihna)		122.002	122.002		
Venituri inregistrate in avans(ct.472)	36	0	0		

Note

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci

Au fost constituite urmatoarele provizioane:

122.002 lei provizioane pe ntru concediile de odihna neefectuate la 31.12.2024.

Administrator.

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Mana

Semnatura _____



Stampila unitatii.

Intocmit.

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile
31.12.2024

Evaluarea posturilor din situatiile financiare anuale la 31.12.2024, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii

S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor

Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

3. Principiul prudentei

Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinand cont de toate depreciarile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului

La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile, indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

Au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv;

6. Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;

7. Principiul necompensarii

Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli si nici intre active si pasive;

Politici contabile semnificative

1. Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei;
2. Cheltuielile cu reparatiile sau interetinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pt. a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
3. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie)
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit);
4. Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.
5. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.
6. Societati afiliate: nu este cazul;
7. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele
Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

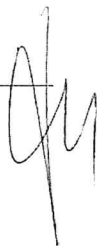
31.12.2024

1. Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
2. La 31.12.2024, capitalul social al societatii este de 600.000 lei
din care varsat : 600.000 lei
3. Numarul de parti sociale emise: 600
Valoarea totala a partilor sociale emise : 600.000 lei
4. Parti sociale emise in cursul exercitiului financiar : nu este cazul;
5. Obligatiuni emise : nu este cazul.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele:
Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

**Nota 8. - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere
31.12.2024**

Conducerea Societatii a fost asigurata in anul 2024, de catre:

- dna Vintila Ana-Maria – administrator

In anul 2024, nr. mediu de salariati a fost de 19 persoane.

Structura personalului se prezinta astfel:

Muncitori :16

Personal TESA: 9

Cheltuielile salariale ale Societatii in anul 2024 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile :1.904.972 lei

Cheltuieli cu contributiile sociale : 52.739 lei

Total : 1.957.711 lei

1. Societatea nu a acordat si nu acorda credite sau avansuri (cu exceptia avansurilor de natura salariala sau pentru acoperirea cheltuielilor de delegare) conducerii societatii.

2. Societatea nu are asumate obligatii pentru planuri de pensii, sau asigurari sociale de sanatate, catre conducere sau angajati, altele decat cele prevazute de legislatia in vigoare.

Administrator.

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL
 Nota 9. Indicatori economico - financiari
 31.12.2024

I. Indicatori de lichiditate	31.12.2023	31.12.2024
<i>Rata lichiditatii generale</i>		
Active curente(A)	3.936.053	8.306.490
Datorii curente(B)	4.274.644	6.743.006
<i>A/B</i>	<i>0,92</i>	<i>123,18</i>
<i>Rata rapida a lichiditatii</i>		
Active curente (A)	3.936.053	8.306.490
Stocuri (B)	133.610	249.874
Datorii curente(C)	4.274.644	6.743.006
<i>(A-B)/C</i>	<i>0,89</i>	<i>126,89</i>
Rata lichiditatii generale si rata rapida a lichiditatii exprima capacitatea societatii de a plati datoriile curente din activele curente.		
II. Indicatorii gradului de indatorare		
<i>Rata datoriilor</i>		
Datorii totale (A)	4.274.644	6.743.006
Active totale (B)	8.646.575	13.644.977
<i>A/B</i>	<i>0,49</i>	<i>0,49</i>
<i>Solvabilitatea patrimoniala</i>		
Capitaluri proprii(A)	4.175.136	6.659.787
Total pasiv (B)	8.646.575	13.644.977
<i>A/B</i>	<i>0,48</i>	<i>0,48</i>
Acest indicator reprezinta gradul in care unitatea poate face fata obligatiilor de plata.		
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>		
Cifra de afaceri (A)	11.778.850	16.301.468
Active imobilizate(B)	4.696.457	5.321.824
<i>(A/B) -in numar. de ori</i>	<i>2,51</i>	<i>3,06</i>
<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>		
Cifra de afaceri (A)	11.778.850	16.301.468
Active totale (B)	8.646.575	13.644.977
<i>(A/B)-in numar de ori</i>	<i>1,36</i>	<i>1,19</i>
IV. Indicatori de profitabilitate		
<i>Rata profitului brut</i>		
Profit brut (A)	2.824.277	4.861.838
Cifra de afaceri (B)	11.778.850	16.301.468
<i>(A/B)*100</i>	<i>23,98%</i>	<i>29,82%</i>

Administrator,
 Vintila Ana-Maria

Pag.9

Intocmit,
 Ambrus Georgeta



AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2024

1. Societatea nu detine filiale.
2. Nu exista creante sau datorii, respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial intr-o moneda straina.
3. Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

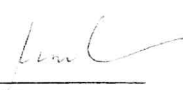
Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele;
Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Lei

Elemente ale capitalurilor proprii	Sold la 01.01.2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2024
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital social subscris si varsat	600.000	0	0	0	0	600.000
Capital social subscris si nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	120.000	0	0	0	0	120.000
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	129.955	173.882	173.882	0	0	303.837
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat	925.428	538.548	538.548	0	0	1.463.976
Rezultatul reportat din corectare er.	0	0	0	0	0	0
Pierderea neacoperita	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Profit	2.399.753	4.171.974	4.171.974	2.399.753	2.399.753	4.171.974
Pierdere						
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	4.175.136	4.884.404	4.884.404	2.399.753	2.399.753	6.659.787

Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura

Stampila unitatii,



Balanta Conturilor

Perioada: 01.12.2024 - 31.12.2024

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Total suma		Sold final		RGN
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social		600,000.00				600,000.00			600,000.00
1012	Capital subscris varsat		600,000.00				600,000.00			600,000.00
106	Rezerve		249,955.38				423,837.38			423,837.38
1061	Rezerve legale		120,000.00				120,000.00			120,000.00
1068	Alte rezerve		129,955.38				303,837.38			303,837.38
10681	Alte rezerve - profit reinvestit		129,955.38				303,837.38			303,837.38
117	Rezultatul reportat		925,428.49				1,463,976.58			1,463,976.58
1171	Rezultatul reportat - profitul nerep / pierdere neacop.		925,428.49				1,463,976.58			1,463,976.58
1174	Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabi			-119,077.00						
121	Profit si pierdere		2,399,752.55				19,158,263.49			4,171,973.81
151	Provizioane		196,795.00	1,522,904.78	1,423,252.56		300,865.00			122,002.00
1511.5	Provizioane pt. litigi-abalaru iulian		97,360.00	19,684.00	104,070.00		97,360.00			
1518	Alte provizioane		99,435.00	19,684.00	104,070.00		203,505.00			122,002.00
167	Alte imprumuturi si dat. asim.			5,071.15	92.05		58,453.01			182,390.29
1671.6	Alte imprumuturi si dat. asim.-ctr. leasing fin. 10245458			2,120.08	41.75		89,275.89			65,655.28
1671.7	Alte imprumuturi si dat. asim.-ctr. leasing fin. 10245461			2,120.08	41.75		89,275.89			65,655.28
1671.8	Alte imprumuturi si dat. asim.-ctr. leasing fin. 10245830			830.99	8.55		62,791.52			51,079.73
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI			4,371,931.42	1,428,582.93	1,494,907.61		22,187,785.75		0.00	6,964,180.06
205	Concesiuni, brevete, alte drept.		2,702.44				7,202.44			7,202.44
208	Alte imobilizari necorporale		73,774.86				95,893.33			95,893.33
212	Constructii		4,767,150.15				4,767,150.15			4,767,150.15
213	Instalatii tehnice,mij. transp., animale si plantatii		1,470,843.56				2,657,940.35			56,018.35
2131	Echip. tehnologice(masini,util.)		533,459.25				733,579.02			733,579.02
2132	Aparate si instalatii de masura		232,338.14				656,926.52			656,926.52
2133	Mijloace de transport		705,046.17				1,267,434.81			1,211,416.46
214	Mobilier,aparatura birotica,etc.		28,885.55				28,885.55			28,885.55
231	Imobilizari corporale in curs		118,198.38				118,198.38			118,198.38
231.1	Investitii in curs - retele apa		4,227.30				4,227.30			4,227.30
231.2	Investitii in curs - retele canalizare		101,275.31				101,275.31			101,275.31
231.3	Investitii in curs statie pompare		12,695.77				12,695.77			12,695.77
262	Titluri de participare detinute la societati din afara grupu		1,810.00				1,810.00			1,810.00
267	Creante imobilizate		8,928.11				8,928.11			8,928.11
2678.1	Alte creante imobilizate- garantii financiare servi		200.00				200.00			200.00
2678.2	Alte creante imobilizate- garantii start afaceri t&d srl		8,728.11				8,728.11			8,728.11
280	Amort. privind imob. necorp.		67,567.84				86,183.05			86,183.05
2805	Amort. concesiuni,brevete,alte		2,702.44				4,389.94			4,389.94
2808	Amort. altor imob. necorporale		64,865.40				81,793.11			81,793.11
281	Amort. privind imob. corporale		1,874,267.38				2,278,001.44			2,221,983.09
2812	Amort. constructiilor		869,093.60				1,041,855.52			1,041,855.52
2813	Amort. inst., mij. de transport		983,365.23				1,211,977.75			1,155,959.40

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814	Amort. altor imobilizari corp.		21,808.55		177.25		24,168.17		24,168.17
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		6,472,293.05	1,941,835.22	0.00	43,944.83	7,742,026.66	2,420,202.84	7,629,989.96	2,308,166.14
301	Materii prime	1,309.00		54,627.28	7,153.95	1,059,879.23	7,153.95	236,656.66	
302	Materiale consumabile	125,436.10		26,895.84	80,555.17	729,026.51	823,222.57	189,392.33	
3021	Materiale auxiliare	85,955.21		11,928.24	11,262.40	204,515.00	168,826.26	35,688.74	
3022	Combustibili	38,287.41		1,800.16	630.25	32,138.99	30,969.08	1,169.91	
3024	Piese de schimb			14,003.04	6,942.81	94,198.73	83,793.05	10,405.68	
3028	Alte materiale consumabile	1,193.48		2,525.58		34,584.70	23,325.71	11,258.99	
303	Mat. de natura ob. de inventar	4,952.15		45.00			45.00		
381	Ambalaje	131,697.25		57,197.86	99,390.63	1,101,662.88	853,702.23	247,960.65	0.00
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		2,487,250.41	99,752.50	786,267.38	1,009,898.55	9,425,860.23	13,596,302.18	4,170,441.95	15,016.13
401	Furnizori			7,471.94	28,294.86	936,107.55	951,123.68		
404	Furnizori de imobilizari								
409	Furnizori debitori	168,513.34		1,913.34	26,790.05	1,913.34	24,276.71	2,513.34	
4091.18	Furnizori-debitori-umwelttechnik romania srl					600.00		600.00	
4092	Fur.-debit pt.prestari servicii	600.00				600.00			
4092.19	Furnizori debitori-dsp timis	600.00				600.00			
4093.2	Avansuri ac. pt. imob. corp.-rci leasing romania ifn						24,276.71		
4093.4	Avansuri pt. imob. corp. -hidropump srl	166,000.00							
411	Clients	2,646,099.93		1,763,655.43	1,564,896.90	21,013,488.63	16,961,105.77	4,052,382.86	
4111	Clients	2,488,562.79		1,526,384.71	1,564,896.90	20,618,680.77	16,942,333.94	3,676,346.83	
4118	Clients incerti sau in litigiu	157,537.14		237,270.72		394,807.86	18,771.83	376,036.03	
421	Personal - salarii datorate			172,089.00	159,774.00	2,009,827.00	2,103,601.00		93,774.00
423	Personal - ajutoare mat. dat.					5,003.00	5,003.00		
427.5	Retineri din salarii dat. tert-tyure cosmin					814.00	814.00		
431	Asigurari sociale	49,573.00		218,142.00	55,924.00	728,334.00	758,521.00		30,187.00
4315.1	Contributia de asigurari sociale salariat	35,409.00		155,349.00	39,945.00	520,480.00	542,042.00		21,562.00
4316.1	Contributia de asigurari sociale sanatare salariat	14,164.00		62,793.00	15,979.00	207,854.00	216,479.00		8,625.00
436	Contributia asiguratorie pt. munca	3,187.00		3,970.00	3,595.00	41,049.00	48,671.00		7,622.00
438	Alte datorii si creante sociale	37,611.00				42,614.00	21,750.00	20,864.00	
4382	Alte creante sociale-cm din cci	37,611.00				42,614.00	21,750.00	20,864.00	
441	Impozitul pe profit			65,539.00	-24,598.00	663,916.00	639,318.00	24,598.00	
4411	Impozitul pe profit			65,539.00	-24,598.00	663,916.00	639,318.00	24,598.00	
4423	Tva de plata			10,398.00	23,119.62	382,502.27	407,772.27		25,270.00
4424	Tva de recuperat	37,570.38				64,771.66	64,771.66		
4426	Tva deductibila			107,562.50	107,562.50	1,256,489.29	1,256,489.29		
4427	Tva colectata			129,295.67	129,295.67	1,608,683.44	1,608,683.44		
4428	Tva neexigibila	668.20		20,300.48	21,473.90	253,447.48	233,407.17	20,040.31	
44281	Tva neexigibila cumparari	668.20		20,300.48	21,473.90	253,447.48	233,407.17	20,040.31	
444	Impozitul pe salarii			36,559.00	10,076.00	132,256.00	137,695.00		5,439.00
446.1	Alte impozite si taxe impozit dividende				-11,857.00	94,883.00	83,026.00		-11,857.00
446.2	Alte impozite si taxe -taxe locale			10,835.00	11,197.00	16,891.50	29,523.50		12,632.00
448	Alte datorii cu bugetul stat			10,835.00	11,197.00	16,891.50	29,523.50		12,632.00
4481	Alte datorii fata de buget			10,835.00	11,197.00	16,891.50	29,523.50		12,632.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
451	Decontari intre entitatile afiliate	286,748.93		451,775.00	216,087.12	3,784,127.16	344,087.12	3,440,040.04	
451.1.1	Decontari intre entitatile afiliate - comuna dumbravita		403,992.24		216,087.12	403,992.24	620,079.36		216,087.12
451.1.2	Decontari intre entitatile afiliate-dumbravita investiti	690,741.17		451,775.00		3,784,127.16	128,000.00	3,656,127.16	
456.1	Decontari cu asociatii privind capitalul -aport in natura		5,903.43				5,903.43		5,903.43
456.2	Decontari cu asociatii privind capitalul -aport in numerar		96.57				96.57		96.57
457	Dividende de platit		1,062,834.00		-67,518.00		2,181,354.00		2,098,328.00
461	Debitori diversi	500.00					500.00		
461.3	Debitori diversi - vitan maria e	500.00					500.00		
462.2	Creditori diversi-paulescu gheorghe-razvan			5,221.80			175,000.00		
471	Cheft.inreg. in avans	14,064.59			7,120.33	42,999.63	26,336.99	16,662.64	
471.11	Cheft. inreg. avans-cert sign				33.35	402.57	134.00	268.57	
471.13	Cheft. inreg. in avans-igo				37.50	150.00	75.00	75.00	
471.14	Cheft. inreg. avans-ara				249.75	333.00	333.00		
471.2	Ch. inreg. avans- prime asig	13,197.24		4,903.50		39,972.91	23,972.14	16,000.77	
471.7	Cheft. inreg. avans -anrsc	318.35		318.30		1,592.15	1,273.85	318.30	
471.9	Cheft. inreg. avans -abonamente	549.00				549.00	549.00		
473	Dec. din op. in curs de clarif.		3,198.24	7,725.42		34,523.53	24,281.46	10,242.07	
491	Prov. pt. depr. creante-client		157,537.14		237,270.72	18,771.83	394,807.86		376,036.03
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	3,191,776.37	4,028,189.29	3,785,450.62	3,484,375.66	42,846,353.13	42,087,398.98	7,587,843.26	6,828,889.11
512	Conturi curente la banci	354,866.94		2,412,436.73		27,859,269.31	27,387,236.91	472,032.40	
512.1.03	Disponibil la banca -ing	251,460.56		1,571,686.47		16,892,104.33	16,602,024.38	290,079.95	
512.1.04	Disponibil la banca in lei-trezorerie					26,115.77	26,115.00	0.77	
512.1.05	Disp. banca lei - ing. pos	1.08		0.10					
512.1.08	Disponibil la banca in lei- trezorerie poprire	0.49		140,399.71		2,141,228.64	2,141,228.64	0.49	
5124	Conturi la banca in devize								
5125.1	Sume in curs de dec. - card			30.27		327.85	327.85		
5125.3	Sume in curs de dec.- capital financiar s.	103,404.81		140,399.71		2,141,228.64	2,141,228.64		
531	Casa	191,322.32		559,920.44		6,632,148.59	6,450,197.40	181,951.19	
531.1	Casa in lei	191,322.32		172,627.51		2,553,095.43	2,389,686.39	163,409.04	
542	Avansuri de trezorerie			172,627.51		2,553,095.43	2,389,686.39	163,409.04	
542.3	Avansuri de trezorerie - vitan maria-e.			500.00		500.00	500.00		
581	Viramente interne			354,147.22		4,426,592.76	4,426,592.76		
	Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE	546,189.26	0.00	2,939,211.46	3,087,824.14	34,839,457.50	34,204,016.06	635,441.44	0.00
601	Cheft. cu materiale prime					7,153.95	7,153.95		
602	Cheft. cu materialele consumabile			102,948.42		956,636.88	956,636.88		
602.1	Cheft. cu materiale auxiliare			80,555.17		534,168.76	534,168.76		
602.2	Cheft. privind combustibilul			13,671.88		194,822.35	194,822.35		
602.1	Cheftuilei cu combustibilul - deductibile			11,329.23		93,494.92	93,494.92		
602.2	Cheftuilei cu combustibilul - nedeductibile			2,342.65		101,327.43	101,327.43		
6024	Cheft. cu piesele de schimb			630.25		129,446.18	129,446.18		
6028	Cheft. cu alte mat.consumabile			8,091.12		98,199.59	98,199.59		
603	Cheft. cu obiecte de inventar					23,325.71	23,325.71		
604	Cheft. cu mat.nestocate			1,336.29		15,407.01	15,407.01		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6051	Cheltuieli privind consumul de energie			7,234.65	7,234.65			61,825.30	61,825.30		
6052	Cheltuieli privind consumul de apa			469,078.44	469,078.44			5,117,194.45	5,117,194.45		
611	Chelt. cu intretinerea si rep.			8,734.47	8,734.47			77,784.25	77,784.25		
6121	Cheltuieli cu redevente			49,637.00	49,637.00			123,090.00	123,090.00		
6123	Cheltuieli cu chirii			5,674.28	5,674.28			83,182.64	83,182.64		
613	Chelt. cu prime de asigurare			8,086.08	8,086.08			35,372.86	35,372.86		
622	Chelt. cu comisioane si coop.			11,727.69	11,727.69			107,866.67	107,866.67		
6231	Cheltuieli de protocol							10,877.44	10,877.44		
626	Chelt. postale si taxe telecom.			3,422.16	3,422.16			40,797.65	40,797.65		
627	Chelt. cu serv.bancare			1,325.04	1,325.04			18,137.94	18,137.94		
628	Alte chelt.cu serv.la terti			246,154.03	246,154.03			2,094,802.98	2,094,802.98		
635	Chelt.cu alte impozite taxe			27,644.20	27,644.20			185,244.64	185,244.64		
641	Chelt. cu salarii personal			159,774.00	159,774.00			1,904,972.00	1,904,972.00		
645	Chelt. cu asig. si prot. soc.			4,528.76	4,528.76			9,876.27	9,876.27		
6458	Alte chelt. asig. si prot. soc			4,528.76	4,528.76			9,876.27	9,876.27		
646	Chelt. priv. contributia asig. pt. munca			3,595.00	3,595.00			42,863.00	42,863.00		
658	Alte cheltuieli de exploatare			31,242.07	31,242.07			209,350.25	209,350.25		
6581	Despagubiri, amenzi si penal.			29,246.37	29,246.37			196,189.60	196,189.60		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			1,995.70	1,995.70			13,160.65	13,160.65		
6588.1	Alte ch. exploatare - nedeductibile			1,286.27	1,286.27			1,455.34	1,455.34		
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare - deductibile			709.43	709.43			11,705.31	11,705.31		
666	Chelt. privind dobanzile			930.60	930.60			6,750.23	6,750.23		
668	Alte cheltuieli financiare			92.05	92.05			471.02	471.02		
681	Chelt. de expl.cu amort.&			385,285.55	385,285.55			763,689.99	763,689.99		
6811	Chelt. de expl.cu amort. imob.			43,944.83	43,944.83			422,349.27	422,349.27		
6812	Chelt. de expl.cu prov. risc			104,070.00	104,070.00			104,070.00	104,070.00		
6814	Chelt. prov. deprec. active circ			237,270.72	237,270.72			237,270.72	237,270.72		
691	Chelt. cu impozitul pe profit			-5,546.00	-5,546.00			689,864.00	689,864.00		
	Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI			1,522,904.78	1,522,904.78			12,586,537.13	12,586,537.13		0.00
704	Ven. din lucrari si servicii			1,367,216.77	1,367,216.77			16,278,967.89	16,278,967.89		
704.01	Venituri apa canal			1,313,606.78	1,313,606.78			14,942,362.31	14,942,362.31		
704.02	Venituri din prestari servicii diverse			53,609.99	53,609.99			1,336,605.58	1,336,605.58		
706	Ven. din redevente si chiri			2,500.00	2,500.00			22,500.00	22,500.00		
758	Alte venituri din exploatare			33,851.69	33,851.69			259,405.98	259,405.98		
7581	Ven. din despagubiri si penalit.			27,480.73	27,480.73			208,255.31	208,255.31		
7583	Ven. din cedarea activelor							43,662.27	43,662.27		
7588	Alte venituri din exploatare			6,370.96	6,370.96			7,488.40	7,488.40		
766	Ven. din dobinzi			0.10	0.10			2.24	2.24		
781	Ven. prov. pt. activ. expl.			19,684.00	19,684.00			197,634.83	197,634.83		
7812	Ven. prov. pt. riscuri / chel.			19,684.00	19,684.00			178,863.00	178,863.00		
7814	Ven. prov.pt.depr. activelor circ.							18,771.83	18,771.83		
	Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI			1,423,252.56	1,423,252.56			16,758,510.94	16,758,510.94		0.00
	TOTAL GENERAL			10,341,955.93	10,341,955.93			131,098,153.93	131,098,153.93		16,101,235.31