



NR. 84363/20.11.2025

Primarul Comunei Dumbăvița, 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 :

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bilanțului pe anul 2024, și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 pentru societatea " Dumbăvița Investiții " cu sediul în Comuna Dumbăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31696884,

Consiliul Local al comunei Dumbăvița, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară din data de 27.11.2025;

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 Dumbăvița în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu **nr.84368/20.11.2025**, la prezentul proiect, prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Adresa administratorului Dumbăvița Investiții, înregistrată cu nr.80202/30.10.2025, privind bilanțul contabil pe anul 2024;



- Adresa administratorului Dumbrăvița Investiții, înregistrată cu nr.80708/03.11.2025, privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Raportul de specialitate al secretarului general UAT, înregistrat cu nr. **84373/20.11.2025**;

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 " **Dumbrăvița Investiții** " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31696884.

Art.2. Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025**, pentru societatea " **Dumbrăvița Investiții** " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31696884.

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

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 Investiții " ;
- 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. 84368/20.11.2025

Primarul 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. 84363/20.11.2025**, prin care se solicită **aprobarea bilanțului pe anul 2024, și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 pentru societatea " Dumbrăvița Investiții " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31696884**, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre în plenumul ședinței Consiliului local ;

Luând act de:

- Adresa administratorului Dumbrăvița Investiții, înregistrată cu nr.80202/30.10.2025, privind bilanțul contabil pe anul 2024;
- Adresa administratorului Dumbrăvița Investiții, înregistrată cu nr.80708/03.11.2025, privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

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,



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>



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.

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.84363/20.11.2025**, în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- Adresa administratorului Dumbrăvița Investiții, înregistrată cu nr.80202/30.10.2025, privind bilanțul contabil pe anul 2024;
- Adresa administratorului Dumbrăvița Investiții, înregistrată cu nr.80708/03.11.2025, privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița**

✍
Horia-Grigore BUGARIN



NR. 84373/20.11.2025

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. 84363/20.11.2025**, privind **aprobarea bilanțului pe anul 2024, și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 pentru societatea " Dumbrăvița Investiții " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31696884,**

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 27.11.2025.

Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

✍
Jr. drd. Ramona Diana MARINCHI

JUDEȚUL TIMIȘ
S.C. Dumbravita Investitii S.R.L.
Com. Dumbravita
Str Petofi Sandor Nr 31
CIF: RO 31696884; Nr. R.C. : J35/1380/2013
Cap. Soc. Subs. și Vărs. 180.000 lei

SECRETAR → CL

CATRE

COMUNA DUMBRĂVIȚA
INTRĂRI / IESIRI
NR. REG. 80724
DATA 03.11 2025

Consiliul Local al Comunei Dumbravita

Prin prezenta va inaintam, spre analiza si dezbateri proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al Dumbravita Investitii SRL, pentru exercitiu financiar 2025 cu urmatoarele solicitari.

Aprobarea prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli -exercitiu financiar 2025

-Anexam prezentei urmatoarele:

Memoriu justificativ privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 Anexele 1-5

Conducatorul unitatii

Ana Maria Vintila

JUDEȚUL TIMIȘ
S.C. Dumbravita Investitii S.R.L.
Com. Dumbravita
Str Petofi Sandor Nr 31
CIF: RO 31696884; Nr. R.C. : J35/1380/2013
Cap. Soc. Subs. și Vărs. 180.000 lei

MEMORIU JUSTIFICATIV AFERENT
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

Societatea Dumbravita Investitii srl, a fost infintata in anul 2013, avand ca asociati Comuna Dumbravita, prin Consiliul Local al comunei Dumbravita care detine o participare in valoare de 178.200 lei care reprezinta 99 % capitalul social si Aqua Dumbravita srl care detine o participare 1.800 lei, care repezinta de 1%, sin capitalul social subscris.

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

8130 - Activități de întreținere peisagistică

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.

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

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8123 - Alte activități de curățenie

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

9699 - Alte servicii personale n.c.a

Societatea a fost infintata in vederea executatii de lucrari publice in cea mai mare parte dar si lucrari destinate persoanelor fizice.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 3818/30.12.2019, privind modul de întocmire a Bugetelor de Venituri și Cheltuieli de către agenții economici.

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. DUBRAVITA INVESTITII S.R.L. pe anul 2025 se stabilește în următoarele sume:

- lei-

| Nr. | Explicații | Valoare |
|-----|------------|---------|
|-----|------------|---------|

| | | |
|-------------|--------------------|----------------|
| crt. | | |
| 1 | Venituri totale | 5.660.000 |
| 2 | Cheltuieli totale | 5.350.000 |
| 3 | Profit brut | 310.000 |

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimate a se realiza în anul 2025 se prezintă astfel:

a) **Venituri**

- lei-

| Nr. crt. | Explicații | Valoare |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Venituri totale | 5.660.000 |
| | TOTAL | 5.660.000 |

b) **Cheltuieli**

- lei-

| Nr. crt. | Explicații | Valoare |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Cheltuieli totale | 5.360.000 |
| | TOTAL | 5.350.000 |

c) **Rezultat brut**

- lei-

| Nr. crt. | Explicații | Valoare |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Profit brut | 310.000 |
| | TOTAL Profit brut | 310.000 |

I. STRUCTURA SI MODUL DE DETERMINARE SI ESTIMARE A VENITURILOR

În decursul exercitiului 2025 societatea își propune să execute o serie de lucrări din categoria lucrărilor de construcție străzi, montaj pavaje, întreținere parcuri și spații verzi, diverse lucrări ingineresti și lucrări de întreținere domeniu public, cosit, curățare santuri și rigole și dezapezire. Veniturile totale din exploatare sunt estimate pentru anul 2025 sunt în sumă de **5.560.000 lei**.

II. STRUCTURA SI MODUL DE DETERMINARE SI ESTIMARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului S.C. DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L. pe anul 2025 în structura economică se prezintă astfel:

| Explicații | |
|--|-----------|
| Cheltuieli totale | |
| 1. Total Cheltuieli de exploatare | 5.350.000 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.871.375 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm. asimilate | 10.000 |
| C. Cheltuieli cu personalul | 3.168.625 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 300.000 |
| 2. Cheltuieli financiare | 0 |

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de **5.350.000 lei**.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în valoare de **1.871.375 lei** și includ:

A1) cheltuieli privind stocurile – valoare: **929.575 lei**

a) cheltuieli cu materiile prime – valoare: **597.575 lei**,

b) cheltuieli cu materiale consumabile din care : valoare **300.000 lei**

b1) cheltuieli cu piesele de schimb – valoare: **85.000 lei**

b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare: **215.500 lei**

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate în sumă de **32.000 lei** și includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule și unelte, diverse obiecte de inventar)

d) cheltuieli privind energia și apa – valoare: **0 lei**

e) cheltuieli privind marfurile, - valoare **0 lei**

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terți– valoare: **249.200 lei**

a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile **106.000 lei**

b) cheltuieli privind chiriile – valoare **138.000 lei** din care:

b1) catre operatori cu capital de stat/ institutii publice **22.000 lei**

b2) catre operatori cu capital privat **116.000 lei**

c) prime de asigurare **5.200 lei**

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de terți – valoare: **692.600 lei**

a) cheltuieli cu colaboratorii **35.000 lei**

b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul – valoare **0 lei** din care:

b1) cheltuieli privind consultanta juridica **0 lei**

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate – valoare **0 lei** din care:

c1) cheltuieli de protocol– valoare **0 lei** din care:

-tichete cadou **0 lei**

c2) cheltuieli de reclama si publicitate – valoare **0 lei** din care:

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclama si publicitate **0 lei**

- tichete cadou pt. campanii de marketing **0 lei**

- cheltuieli de promovare a produselor **0 lei**

- d) cheltuieli cu sponsorizarea – valoare **0 lei** din care:
 - d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate **0 lei**
 - d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport – valoare **0 lei** din care:
 - d3) pt. cluburile sportive **0 lei**
 - d4) cheltuieli de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati **0 lei**
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – valoare: **0 lei**
- f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer – valoare: **0 lei** din care:
 - cheltuieli cu diurna – valoare: **0 lei** din care:
 - interna **0 lei**
 - externa **0 lei**
- g) cheltuieli poștale și taxe telecomunicații – valoare: **3.600 lei**
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – valoare: **4.000 lei**
- i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – valoare: **0 lei**, din care:
 - i1) cheltuieli de asigurare și pază **0 lei**
 - i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul **0 lei**
 - i3) cheltuieli cu pregătirea profesională **0 lei**
 - i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale – valoare: **0 lei** din care:
 - aferele bunurilor de natura domeniului public **0 lei**
 - i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale **0 lei**
 - i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere **0 lei**
 - i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi – valoare: **0 lei**
- j) alte cheltuieli – valoare: **650.000 lei** și cuprind: (cheltuieli cu, monitorizarea de control și audit, servicii contabilitate, calității apei potabile, audit statutar, cheltuieli cu medicina muncii, cheltuieli cu depozitarea deseurilor in rampa ecologica, alte cheltuieli cu servicii executate de terți.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm. asimilate sunt în valoare de **10.000 lei și includ:**

- a) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale **0 lei**
- b) cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurselor minerale **0 lei**
- c) cheltuieli cu taxa de licență **0 lei**
- d) cheltuieli cu taxa de autorizare **0 lei**
- e) cheltuieli cu taxa de mediu **0 lei**
- f) cheltuieli cu alte taxe și impozite **10.000 lei**

C. Cheltuieli cu personalul – valoare: **3.168.625 lei**

C0) Cheltuieli de natură salarială – valoare: **3.100.000 lei**

Numărul de salariați luați în calcul la stabilirea fondului de salarii este de 41 lucratori.

Fondul de salarii aferent salariilor de bază și sporurilor, primelor și alte bonificații aferente salariului de bază, calculat pentru anul 2025 este **3.100.000 lei**, din care:

C1) Cheltuieli cu salariile – valoare: **3.100.000 lei** din care:

- a) salarii de bază: **3.100.000 lei**
- b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza **0 lei**
- c) alte bonificatii **0 lei**

C2) Cheltuieli cu salariile- bonusuri – valoare: **0 lei** din care:

- a) cheltuieli sociale – valoare: **0 lei** din care:
 - tichete de cresa **0 lei**
 - tichete cadou pt. cheltuieli sociale **0 lei**
- b) tichete de masa **0 lei**
- c) tichete de vacanta **0 lei**
- d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent **0 lei**
- e) alte cheltuieli **0 lei**

C3) Alte cheltuieli cu personalul – valoare: **0 lei** din care:

- a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor **0 lei**
- b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti **0 lei**
- c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete **0 lei**

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare: **0 lei** din care:

- a) pt. directori/directorat **0 lei**
 - componenta fixa **0 lei**
 - componenta variabila **0 lei**
- b) pt. consiliul de administratie/consiliul de supraveghere **0 lei**
 - componenta fixa **0 lei**
 - componenta variabila **0 lei**
- c) pt. AGA si cenzori **0 lei**
- d) pt. alte comisii si comitete constituite **0 lei**

C5) Cheltuieli cu asigurarile contributii datorate de angajator – valoare: **68.625 lei** din care:

- a) Cheltuieli privind contribuția asiguratoare de munca **68.625 lei**

D. Alte cheltuieli de exploatare – valoare: **300.000 lei** din care:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități – valoare: **0 lei** din care:
 - catre bugetul general consolidat **0 lei**
 - catre alti creditori **0 lei**
- b) Cheltuieli privind activele imobilizate **0 lei**
- c) Cheltuieli aferente transferului cu plata personalului **0 lei**

- d) Alte cheltuieli **200.000 lei**
- e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale **100.000 lei**
- f) Ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si provizioane – valoare: **0 lei** din care:
 - f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele **0 lei**
 - f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor **0 lei**
 - f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat **0 lei**
 - f2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare **0 lei** din care:
 - f2.1) din anularea provizioanelor – valoare: **0 lei** din care:
 - din participarea salariatilor la profit **0 lei**
 - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante **0 lei**
 - venituri din alte provizioane **0 lei**

2. Cheltuieli financiare– valoare: **0 lei din care:**

- a) cheltuieli privind dobanzile – valoare: **0 lei** din care:
 - a1) aferente creditelor pt. investitii **0 lei**
 - a2) aferente creditelor pt. activitatea curenta **0 lei**
- b) cheltuieli din diferente de curs valutar – valoare: **0 lei** din care:
 - b1) aferente creditelor pt. investitii **0 lei**
 - b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta **0 lei**
- c) alte cheltuieli financiare **0 lei**

III. REZULTATUL BRUT

a) Profit brut

Prin includerea pe costuri a cheltuielilor prevăzute în buget, profitul brut propus a se realiza de către societate va fi:

-lei-

| Explicații | VALOARE |
|--|----------------|
| Profit exploatare | 310.000 |
| Cheltuieli nedeductibile fiscal | |
| Impozit pe profit | 49.600 |
| | |
| Profit net | 260.400 |

Cheltuielile nedeductibile fiscal includ cheltuielile cu eventualele majorări și penalități și cheltuiala cu impozitul pe profit.

b) Repartizarea profitului

Repartizarea profitului se va face în conformitate cu prevederile aplicabile societăților comerciale cu capital de stat și cu prevederile procedurii proprii, aprobată sedinta AGA privind repartizarea profitului.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut:

Măsuri operaționale (eficiență și costuri directe)

Optimizarea resurselor umane

- **Planificare eficientă a echipelor** – realizarea unui program săptămânal pe lucrări și zone, pentru a evita suprapuneri și timpi morți.
- **Monitorizarea productivității** – calcul ore lucrate / mp cosit sau / tonă resturi vegetale; identificarea echipelor subperformante.
- **Stimulente de performanță** – prime pentru echipele care finalizează lucrările sub costul standard sau înainte de termen.

Utilizarea eficientă a echipamentelor

- **Revizii preventive** – pentru utilaje de cosit, motocoase, tractoare, etc., reducând costurile cu reparațiile neprevăzute.
- **Centralizarea echipamentelor** – verificarea gradului de utilizare; dacă unele utilaje stau nefolosite, se pot vinde sau închiria.
- **Combustibil** – control riguros al consumului (foi de parcurs, GPS, fișe de consum).

Optimizarea logisticii

- **Rute și transport** – planificarea rutelor de colectare a resturilor vegetale pentru a reduce kilometrii parcurși.
- **Depozitare / compostare** – dacă este posibil, transformarea resturilor vegetale în compost reutilizabil sau vânzabil.

Măsuri financiare (control costuri și profitabilitate)

Analiza costurilor reale per lucrare

- Implementarea unui **calcul de cost unitar** (manoperă + utilaje + combustibil + transport + materiale).
- Compararea periodică între **cost estimat și cost realizat** → identificarea lucrărilor neprofitabile.

Controlul cheltuielilor indirecte

- **Reducerea cheltuielilor administrative** (consumabile, deplasări, telefonie, energie).
- **Externalizarea** unor servicii ocazionale (de ex. reparații utilaje rare) vs. costuri interne permanente.

Gestionarea cash-flow-ului

- Facturare promptă către autorități, urmărirea încasărilor (contractele publice au adesea termene lungi).
- Eventuală **renegociere a avansurilor sau plăților parțiale** în contractele viitoare.

Măsuri comerciale (venituri și diversificare)

Diversificarea serviciilor

- Adăugarea de **servicii complementare**: irigații, plantări, întreținere arbori, curățare trotuare, îndepărtare zăpadă iarna.
- **Servicii pentru persoane juridice private** (complexe rezidențiale, mall-uri, parcuri industriale).

Participare la mai multe licitații

- Creșterea volumului de lucrări prin participarea la **licitații electronice (SEAP)**; optimizarea documentației standard.
- Parteneriate cu alte firme pentru lucrări complexe (consorții temporare).

Marketing și imagine

- Prezentare profesională (site web, portofoliu foto înainte/după lucrări).
- Recunoaștere locală → contracte directe cu primării, asociații de locatari, firme private.

Măsuri imediate (0–3 luni)

1. Audit intern al **cheltuielilor cu combustibilul și al timpilor neproductivi**.
2. Revizuirea **tarifelor la lucrări** pe baza costurilor reale.
3. Verificarea **contractelor** eventual re-negociere.
4. Introducerea unui **raport lunar de profitabilitate pe lucrare**.
5. Reorganizarea depozitului / logisticii – pentru reducerea pierderilor și a timpului de manipulare.

Cauze care diminuează efectul măsurilor:

Cauze interne (organizatorice și operaționale)

Lipsa disciplinei de implementare

- Măsurile propuse rămân doar „pe hârtie”, fără urmărire practică.
- Lipsă de **control și responsabilitate clară** pe fiecare activitate.
- Personalul nu este instruit sau nu înțelege **de ce** se aplică schimbările.

Planificare deficitară

- Lucrările nu sunt programate corect (echipe în zone îndepărtate, deplasări inutile).
- Echipamentele nu sunt disponibile la momentul potrivit → pierderi de timp și costuri suplimentare.
- Lipsa unui **calendar de lucrări integrat** (cu termene, resurse, clienți, costuri).

Evidență financiară incompletă

- Lipsa unor **analize de cost reale per lucrare** → decizii bazate pe estimări, nu pe date.
- Cheltuieli indirecte nealocate corect (ex: combustibil, piese, salarii administrative).
- Lipsă de instrumente software pentru urmărirea costurilor și a productivității.

Eficiență scăzută a personalului

- Absențe nemotivate, fluctuație mare de personal sezonier.
- Lipsa motivației – fără sistem de premii / sancționare.
- Productivitate neuniformă între echipe.

Cauze financiare

Întârzieri la încasări

- Contractele publice au adesea **termeni mari de plată (30–90 zile)**, iar întârzierile afectează fluxul de numerar.
- Lipsa capitalului de lucru → imposibilitatea achiziției de materiale sau întreținerii utilajelor la timp.

Costuri fixe prea mari

- Cheltuieli administrative sau cu personal neproductiv peste nivelul optim.
- Lipsa optimizării stocurilor – bani blocați în materiale nefolosite.

Supralicitarea în contracte

- Participarea la licitații cu **tarife prea mici**, doar pentru a câștiga contractul.
- Acest lucru duce la **lucrări sub cost**, chiar dacă se lucrează eficient.

Cauze tehnice și logistice

Echipamente învechite sau ineficiente

- Creșterea consumului de combustibil și a costurilor de mentenanță.
- Defecțiuni frecvente → pierdere de timp, penalități contractuale.

Lipsa pieselor de schimb și a mentenanței preventive

- Reparațiile reactive sunt mult mai scumpe decât întreținerea planificată.
- Timp pierdut în așteptarea pieselor → întârzierea lucrărilor.

Probleme de transport și logistică

- Lipsa unei organizări a rutelor zilnice → kilometri suplimentari, consum mare de combustibil.
- Utilizarea neuniformă a parcului auto (unele mașini suprasolicitate, altele nefolosite).

Cauze externe (de piață și context)

◆ Variații sezoniere și condiții meteo

- În perioadele ploioase sau iarna, lucrările se reduc → venituri scăzute, dar costuri fixe persistente.
- Dificultate în păstrarea personalului sezonier.

Biurocrație și întârzieri administrative

- Proceduri greoaie pentru plăți, recepții, aprobări de la autorități.
- Întârzieri la emiterea ordinelor de începere a lucrărilor.

Creșterea prețurilor la combustibil / materiale

- În special la benzină, motorină, lubrifianți, piese de schimb.
- Contractele publice rareori permit actualizarea rapidă a tarifelor.

Concurență neloială

- Firme care lucrează „sub preț” doar pentru a câștiga licitații, distorsionând piața.
- Practici de dumping care reduc marjele tuturor competitorilor

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Supunem avizării și aprobării Consiliului Local al comunei Dumbravita:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L. pentru anul 2025 – Anexele 1-5

Bugetul a fost fundamentat pe istoriucul exercitiilor precedente astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a societății și de siguranță a sistemelor

Conducatorul unitatii

Ana Maria Vintila



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2025

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024 | Propuneri an curent (N) 2025 | % | Estimări an N + 1 2026 | Estimări an N + 2 2027 | % | |
|-----|----|---|---------|---|------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 6,047,051 | 5,660,000 | 94% | 6,112,800 | 6,601,824 | 108% | 108% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 5,960,912 | 5,660,000 | 95% | 375,719 | 405,777 | 7% | 108% |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 86,139 | | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 7,005,974 | 5,350,000 | 76% | 5,671,000 | 5,897,840 | 106% | 104% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 7,008,332 | 5,350,000 | 76% | 5,671,000 | 5,897,840 | 106% | 104% |
| | A | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 3,263,234 | 1,871,375 | 57% | 1,983,658 | 2,063,004 | 106% | 104% |
| | B | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 2,633 | 10,000 | 380% | 10,600 | 11,024 | 106% | 104% |
| | C | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 3,103,116 | 3,168,625 | 102% | 3,485,488 | 3,973,456 | 110% | 114% |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 3,035,006 | 3,100,000 | 102% | 3,410,000 | 3,887,400 | 110% | 114% |
| | C1 | ch. cu salariile | 12 | 3,035,006 | 3,100,000 | 102% | 3,410,000 | 3,887,400 | 110% | 114% |
| | C2 | bonusuri- spor vechime si norma de hrana | 13 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 17 | 68,110 | 68,625 | 101% | 72,743 | 75,652 | 106% | 104% |
| | D | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 639,349 | 300,000 | 47% | 318,000 | 330,720 | 0% | 0% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | -2,358 | | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | -958,923 | 310,000 | -32% | 441,800 | 703,984 | 143% | 159% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | | 49,600 | #DIV/0! | 2,874 | 112,637 | 6% | 3919% |
| | | IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT | 22 | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT | 23 | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE | 25 | | | | | | | |
| V | 1 | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 26 | | 260,400 | #DIV/0! | 359,600 | 134,776 | 138% | 37% |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 0 | 260,400 | #DIV/0! | 359,600 | 134,776 | 138% | 37% |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului | 33 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și | 34 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| a | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| b | - dividende convenite bugetului local | 36 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| c | - dividende convenite altor acționari | 37 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 0 | | | 0 | 0% | 0% |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| a |) cheltuieli materiale | 41 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| b |) cheltuieli cu salariile | 42 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| c |) cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| d |) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| e |) alte cheltuieli | 45 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 50 | | | 0 | | 0 | 0% | 0% |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 51 | 41 | 40 | 98% | 42 | 7 | 106% | 17% |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 52 | 39 | 35 | 90% | 37 | 7 | 106% | 19% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 53 | 6,485 | 7,381 | 114% | 7,659 | 46,279 | 104% | 604% |
| 4 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 6,485 | 7,381 | 114% | 7,659 | 46,279 | 104% | 604% |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 152,844 | 161,714 | 106% | 171,417 | 178,274 | 106% | 104% |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 1,159 | 945 | 82% | 1,002 | 1,042 | 106% | 104% |
| 8 | Plăți restante | 58 | | 3,000,000 | | 3,180,000 | 3,307,200 | 0% | 0% |
| 9 | Creanțe restante | 59 | | 100,000 | #DIV/0! | 166,000 | 288,840 | 166% | 174% |

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

lei

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat an N-2 2023 | Prevederi an precedent (N-1) 2024 | | | | Propuneri an curent (N) 2025 | | | | | % |
|---------|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|---------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2024 | din care: | | | | | % | |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Crestere fata de an n-1 | | |
| 0 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 4,293,064 | 0 | 0 | 6,047,051 | 1,415,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | -387,051 | 5,660,000 | 94% |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 4,232,027 | | | 5,960,912 | 1,414,700 | 1,414,700 | 1,414,700 | 1,414,700 | -300,912 | 5,660,000 | 95% |
| a) | producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3,697,333 | 0 | 0 | 4,093,025 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,466,975 | 5,560,000 | 111% |
| a1) | din lucrari | 3,465,337 | | | 4,042,360 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,517,640 | 5,560,000 | |
| a2) | din vânzarea marfurilor | 224,103 | | | 15,687 | | | | | -15,687 | 0 | 0% |
| a3) | din activitati diverse | 1,187 | | | 34,978 | | | | | -34,978 | 0 | 7% |
| a4) | din reduceri acordate | 6,706 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| d) | din producția de imobilizări | 435,491 | | | 1,773,967 | | | | | 0 | -1,773,967 | 0% |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0% |
| f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 99,203 | | | 93,921 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 6,079 | 100,000 | |
| f1) | din amenzi și penalități | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - active corporale | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | - active necorporale | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| f3) | din subvenții pentru investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| f5) | alte venituri | 99,203 | | | 93,921 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 6,079 | 100,000 | |

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an precedent (N-1) 2023 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent (N-1) 2024 | | % 7 = 6/5 |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *, din care: | 0 | 4,293,064 | #DIV/0! | 0 | 6,047,051 | #DIV/0! |
| 1 | Venituri din exploatare * | | 4,232,027 | #DIV/0! | | 5,960,912 | #DIV/0! |
| 2 | Venituri financiare | | 61,037 | #DIV/0! | | 86,139 | #DIV/0! |

Conducătorul unității,





S.C. DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L.
CUI:RO31696884, ORC: J2013001380350
ING BANK: RO45INGB0000999904318056
STR. PETOFI SANDOR NR 31, 307160 DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ
e-mail: dumbravitainvestitii@gmail.com
Nr. 441 /30.10.2025

| | |
|-------------------|------------|
| COMUNA DUMBRĂVIȚA | |
| INTRĂRI / IESIRI | |
| NR.REG | 80202 |
| DATA | 30 10 2025 |

SECRETAR → CL
[Signature]

Catre

CONSILIUL LOCAL Dumbravita in calitate de actionar
majoritar al DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L

Ref. - Bilant contabil anual 2024

Subscrisa S.C. DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L, cu sediul in localitatea Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr.31, CIF RO 31696884, nr. de inregistrare ORC Timis J2013001380350, reprezentata prin administrator Vintila Ana-Maria, in conformitate cu prevederile Art. 4 alin. 1 litera d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, va inaintam spre analiza si aprobare Bilantul contabil aferent anului 2024.

Va rugam sa dispuneti masurile necesare pentru aprobarea acestuia, conform cadrului legal mentionat.

Cu respect,

SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Administrator
Vintila Ana Maria



Bifati numai dacă este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 / 10.02.2025 Tip situație financiară: BL
 An Semestru Anul **2024**

Entitatea: DUMBRAVITA INVESTITII SRL Suma de control: 180.000

Adresa: Județ: Timis Sector: Localitate: DUMBRAVITA
Strada: PETOFI SANDOR Nr.: 31 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: J35/1380/2013 Cod unic de inregistrare: 31696884

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): 8130--Activ.de intret.peisagistica

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public ?

Raportări anuale
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Indicatori : | Capitaluri - total | -3.184.080 |
|--------------|--------------------|------------|
| | Capital subscris | 180.000 |
| | Profit/ pierdere | -958.922 |

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),
Numele si prenumele: VINTILA ANA-MARIA
Semnătura: [Signature]
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

INTOCMIT,
Numele si prenumele: AMBRUS GEORGETA
Calitatea: 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 34651/A
CIF/ CUI membru CECCAR: 38533949
Semnătura: [Signature]

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: BALIN DANIEL-DOREL
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: AF5174 CIF/ CUI: 28516029
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Stampa: Corpul Experților Contabilii și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timișoara, AMBRUS GEORGETA, CIP-EC 34651/A, Valabil până la 31.03.2026

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 | 332 |
| 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 | 332 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 12.096 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 254.400 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 167.506 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | |
| 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 | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 266.496 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | 177.741 |
| 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 | |
| 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 | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 266.496 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | 178.073 |

| | | | | |
|--|----|--------------|-----------|-----------|
| 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 | 132.875 | 123.763 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 435.492 | 2.207.099 |
| 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 | 7.953 | |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | | 8.918 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 576.320 | 2.339.780 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) | 31 | 31 | 70.588 | 52.240 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | 545.885 | 1.414.347 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 92.631 | 143.991 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a) | 37 | 36 | 709.104 | 1.610.578 |
| 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 | 76.555 | 104.383 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 1.361.979 | 4.054.741 |
| 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 | | 3.402 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | 3.402 |
| 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 | 1.592.193 | 2.261.180 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | 690.741 | 400.000 |
| 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 | 970.089 | 816.633 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 3.253.023 | 3.477.813 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | -1.891.044 | 580.330 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | -1.624.548 | 758.403 |
| 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 | | 3.256.127 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | 3.256.127 |
| 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 | 489.864 | 686.356 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 489.864 | 686.356 |
| 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 | 180.000 | 180.000 |

| | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 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 | 180.000 | 180.000 |
| 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 | 36.000 | 36.000 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | | |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 36.000 | 36.000 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 1.195.805 | 2.441.158 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 1.134.607 | 958.922 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | -2.114.412 | -3.184.080 |
| 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 | -2.114.412 | -3.184.080 |

*) 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 immobilizate, 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

Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

34651/A

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 3.697.333 | 4.093.025 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 3.466.524 | 4.093.025 |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național | 03 | 01b (318) | 3.466.524 | 4.093.025 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 04 | 02 | 3.466.524 | 4.077.338 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 05 | 03 | 224.103 | 15.687 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 06 | 04 | -6.706 | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 07 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 08 | 07 | 435.492 | 1.771.608 |
| Sold D | 09 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 10 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 11 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 12 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 13 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 14 | 13 | 99.123 | 93.921 |
| -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 | 4.231.948 | 5.958.554 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 18 | 17 | 808.524 | 1.426.513 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 19 | 18 | 41.921 | 38.073 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 20 | 19 | | |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 21 | 19a (302) | | |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 22 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 23 | 20 | 495.568 | 16.070 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 24 | 21 | | 2.358 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 25 | 22 | 2.482.663 | 3.103.116 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 26 | 23 | 2.421.962 | 3.027.489 |

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|-----------|
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 27 | 24 | 60.701 | 75.627 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27) | 28 | 25 | 106.230 | 93.602 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 29 | 25a (306) | 106.230 | 93.602 |
| 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 | -80 | 36.625 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 33 | 29 | | 36.625 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 34 | 30 | 80 | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 35 | 31 | 1.065.355 | 2.009.442 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 36 | 32 | 963.821 | 1.690.505 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care: | 37 | 33 | 1.234 | 89.711 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 38 | 33a (307) | | |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 39 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chirii (ct. 6123) | 40 | 33c (309) | 1.234 | 89.711 |
| 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) | 1.413 | 2.633 |
| 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 | 98.887 | 226.593 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 52 | 39 | 366.381 | 196.493 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 53 | 40 | 427.117 | 282.532 |
| - Venituri (ct.7812) | 54 | 41 | 60.736 | 86.039 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 55 | 42 | 5.366.562 | 6.917.576 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 56 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 57 | 44 | 1.134.614 | 959.022 |
| 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 | 144 | 100 |
| - 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 | 157 | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 64 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 65 | 52 | 301 | 100 |
| 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 | 5 | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 70 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 71 | 58 | 289 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 72 | 59 | 294 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 73 | 60 | 7 | 100 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 74 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 75 | 62 | 4.232.249 | 5.958.654 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 76 | 63 | 5.366.856 | 6.917.576 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 77 | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 78 | 65 | 1.134.607 | 958.922 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 79 | 66 | | |
| 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) | | |
| 2. 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 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b) | 85 | 70 | 1.134.607 | 958.922 |

*) 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/A



Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | 958.922 | |
| 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 | 2.669.584 | 2.669.584 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 2.155.072 | 2.155.072 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 489.849 | 489.849 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 306.476 | 306.476 | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 1.358.747 | 1.358.747 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | 321.674 | 321.674 | |
| - 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 | 91.849 | 91.849 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | 229.825 | 229.825 | |
| - 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 | | | |
| Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 192.838 | 192.838 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | 20.649 | 20.649 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 38 | 39 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 41 | 41 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | | | B | 1 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - 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 | 26.786 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 26.786 | |
| 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) | | |
| dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - dupa 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 | 4.480 | 4.480 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 4.480 | 4.480 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 4.480 | 4.480 |
| - 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 | 66.108 | 81.964 |
| - 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 | 35.384 | 26.786 |
| 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 | 92.631 | 143.991 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 90.838 | 94.742 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 861 | 49.249 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | 932 | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 545.885 | 1.414.347 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | 3.402 |
| - 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 | | 3.402 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 363 | 629 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 363 | 629 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 76.192 | 103.754 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 76.192 | 103.754 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 3.253.023 | 6.733.940 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98) | 110 | 96 | | |
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 1.592.193 | 2.261.180 |
| - 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 | 131.376 | 145.235 |
| 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 | 838.713 | 671.398 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 551.704 | 407.823 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 287.009 | 232.776 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | 30.799 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | 690.741 | 3.656.127 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | 0 | 0 |
| - 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 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 180.000 | 180.000 |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 180.000 | 180.000 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | |
| XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019 | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | |
|---|----------------------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 180.000 | X | 180.000 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 178.200 | 99,00 | 178.200 | 99,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 178.200 | 99,00 | 178.200 | 99,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 1.800 | 1,00 | 1.800 | 1,00 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 1.800 | 1,00 | 1.800 | 1,00 |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2023 | 2024 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2023 | 2024 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2023 | 2024 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | Nr.rd. OMF nr.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) | | |

SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Nota 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2024, Societatea a constituit provizioane pentru :

- concediile de odihna neefectuate la sfarsitul anului 2024, in valoare de 107.853 lei ;
- provizion pentru litigiu –Abalaru Iulian-Alexandru in valoare de 71.796 lei ;
- provizioane pentru litigii-NEM CONSTRUCT SRL in valoare de 109.059 lei ;acestea reprezinta penalitati de intarziere si dobanda legala penalizatoare , calculate de la data scadentei facturilor pana la 31.12.2024, pe care Dumbravita Investitii SRL, le datoreaza pentru neplata la termen a facturilor la Nem Construct SRL.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria
Semnatura: _____

Stampila unitatii,



Intocmit,
Numele si prenumele:
Ambrus Georgeta
Semnatura _____



SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Nota 3. Repartizarea profitului/Recuperarea pierderii

In anul 2024, Societatea a inregistrat o pierdere contabila de 958.922,08 lei, pierdere care va fi recuperata in anii urmatoari.

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 | 3.697.333 | 4.093.025 |
| 2 | Venituri aferente serviciilor in curs de exec. | 2 | 435.492 | 1.771.608 |
| 3 | Total venituri | 3 | 4.132.825 | 5.864.633 |
| 4 | Costul bunurilor vandute si al serviciilor Prestate(5+6+7) | 4 | 5.366.562 | 6.917.576 |
| 5 | Cheltuielile activitatii de baza | 5 | 5.366.562 | 6.917.576 |
| 6 | Cheltuielile activitatii auxiliare | 6 | | |
| 7 | Cheltuieli indirecte de productie | 7 | | |
| 8 | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(3-4) | 8 | -1.233.737 | -1.052.943 |
| 9 | Cheltuieli de desfacere | 9 | | |
| 10 | Cheltuieli generale de administratie | 10 | | |
| 11 | Alte venituri din exploatare | 11 | 99.123 | 93.921 |
| 12 | Rezultatul din exploatare(8-9-10+11) | 12 | -1.134.614 | -959.022 |
| | | | | |

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura _____

Stampila unitatii,



Intocmit,
Numele si prenumele
Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

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 fil(ct.261;263;265) | 1 | | | | |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente(ct.2673;2674) | 2 | | | | |
| Actiuni proprii-actiune imobilizate(ct.2677) | 3 | | | | |
| Alte creante imobilizate(ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 4.480 | 4.480 | | |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01la 04) | 5 | 4.480 | 4.480 | | |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 0 | 0 | | |
| Furnizori | 7 | | | | |
| Clients(ct.411+413+418) | 8 | 73.047 | 73.047 | | |
| Provizione creante incerte | 9 | -25.287 | -25.287 | | |
| Creante personal si asigurari sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 10 | 94.742 | 94.742 | | |
| Impozit pe profit(ct.441) | 11 | 199 | 199 | | |
| Taxa pe valoarea adaugata(ct.4424+4428) | 12 | 49.050 | 49.050 | | |
| Alte creante | 13 | 0 | 0 | | |
| Decontari cu grupul si alte creante(ct451) | 14 | 1.414.347 | 1.414.347 | | |
| Debitori diversi(ct.4511+ct.456+4582+461-491-495-496) | 15 | | | | |
| II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.06 la 15) | 16 | 1.606.098 | 1.606.098 | | |
| III CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 17 | | | | |
| TOTAL CREANTE (rd.05+16+17) | 18 | 1.610.578 | 1.610.578 | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(rd.17 la 23) | 24 | 0 | 0 | | |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 2.261.180 | 2.261.180 | | |
| Clients creditor (ct.419) | 26 | | | | |
| Datorii cu personalul si asig. Soc.(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) | 27 | 553.058 | 553.058 | | |
| Impozit pe profit(ct.441) | 28 | 0 | 0 | | |
| Taxa pe valoarea adaugata(ct.4423+4428) | 29 | 140.097 | 140.097 | | |
| Alte datorii fata de stat si instit. Publice(ct.444+445+446+447+4481+436) | 30 | 123.478 | 123.478 | | |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii(ct.451+455+456+457+4581+481+482) | 31 | 3.656.127 | 400.000 | 3.256.127 | |
| Creditori diversi(ct.462+473) | 32 | 0 | 0 | | |
| ALTE DATORII-TOTAL(rd.25 la 32) | 33 | 6.733.940 | 3.477.813 | 3.256.127 | |
| Datorii total(rd.24+rd.33) | 34 | 6.733.940 | 3.477.813 | 3.256.127 | |
| Provizione -total | 35 | 686.356 | 686.356 | | |
| Provizioane pentru litigii | | 578.503 | 578.503 | | |
| Alte provizioane (concedii odihna) | | 107.853 | 107.853 | | |
| 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:
 107.853 lei provizioane pentru concediile de odihna neefectuate la 31.12.2024;
 71.796 lei provizion pentru litigiu Abalaru Iulian -Alexandru;
 109.059 lei provizion pentru litigiu Nem Construct SRL.

Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura



Stampila unitatii,

Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura




SC DUMBRAVITA INVESTITII 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 potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand cont de toate deprecierea 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 DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

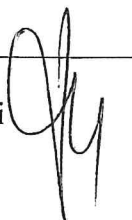
31.12.2024

1. Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
2. La 31.12.2024, capitalul social al societatii este de 180.000 lei
din care varsat : 180.000 lei
3. Numarul de parti sociale emise: 900
Valoarea totala a partilor sociale emise : 180.000 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 DUMBRAVITA INVESTITII 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 salariatii a fost de 39 persoane.

Structura personalului se prezinta astfel:

Muncitori :36

Personal TESA: 5

Cheltuielile salariale ale Societatii in anul 2024 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile :3.027.489 lei

Cheltuieli cu contributiile sociale : 75.627 lei

Total : 3.103.116 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.

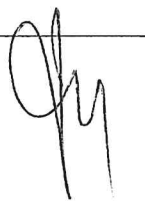
Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____

Stampila unitatii, _____



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta



SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL
 Nota 9. Indicatori economico - financiari
 31.12.2023

I. Indicatori de lichiditate **31.12.2023** **31.12.2024**

Rata lichiditatii generale

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Active curente(A) | 1.361.979 | 1.714.961 |
| Datorii curente(B) | 3.253.023 | 3.077.813 |
| A/B | 0,42 | 0,56 |

Rata rapida a lichiditatii

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Active curente (A) | 1.361.979 | 1.714.961 |
| Stocuri (B) | 576.320 | 2.207.099 |
| Datorii curente(C) | 3.253.023 | 3.077.813 |
| (A-B)/C | 0,24 | 1,27 |

Rata lichiditatii generale si rata rapida a lichiditatii exprima capacitatea societatii de a plati datoriile curente din activele curente.

Din analiza celor doi indicatori rezulta ca societatea face fata tot mai greu in achitarea datoriilor curente.

II. Indicatorii gradului de indatorare

Rata datoriilor

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Datorii totale (A) | 3.253.023 | 6.733.940 |
| Active totale (B) | 1.628.475 | 4.236.216 |
| A/B | 1,99 | 1,59 |

Solvabilitatea patrimoniala

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Capitaluri proprii(A) | -2.114.412 | -3.184.080 |
| Total pasiv (B) | 1.628.475 | 4.236.216 |
| A/B | -1,30 | -0,75 |

Acest indicator reprezinta gradul in care unitatea poate face fata obligatiilor de plata.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Cifra de afaceri (A) | 3.697.333 | 4.093.025 |
| Active imobilizate(B) | 266.496 | 178.073 |
| (A/B) -in numar. de ori | 13,87 | 22,98 |

Viteza de rotatie a activelor totale

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Cifra de afaceri (A) | 3.697.333 | 4.093.025 |
| Active totale (B) | 1.628.475 | 4.236.216 |
| (A/B)-in numar de ori | 2,27 | 0,96 |

Administrator,
 Vintila Ana-Maria



Intocmit,
 Ambrus Georgeta




SC DUMBRAVITA INVESTITII 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 _____



BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

| Cont | Denumire | Solduri init.An | | Rulaje precedente | | Rulaje curente | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 117 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA | 1,385,298.55 | 0.00 | 1,134,614.91 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 1,134,614.91 | 7.44 | 2,519,906.02 | 0.00 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE | 0.00 | 189,493.61 | 68,091.01 | -42,654.93 | 0.00 | 0.00 | 68,091.01 | -42,654.93 | 0.00 | 78,747.67 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERI | 1,134,607.47 | 0.00 | 6,606,453.82 | 6,715,373.81 | 835,018.37 | 901,783.77 | 7,441,472.19 | 7,617,157.58 | 958,922.08 | 0.00 |
| 1511 | PROVIZIONE PENTRU LITIGII | 0.00 | 397,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,854.85 | 0.00 | 180,854.85 | 0.00 | 578,503.85 |
| 1518 | ALTE PROVIZ.PT.RISC SI CHELT. | 0.00 | 92,215.00 | 78,552.00 | 0.00 | 7,487.00 | 101,677.00 | 86,039.00 | 101,677.00 | 0.00 | 107,853.00 |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1678 | LEASING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Clasa 1 | | 2,519,906.02 | 895,357.61 | 7,887,711.74 | 6,672,726.32 | 842,505.37 | 1,184,315.62 | 8,730,217.11 | 7,857,041.94 | 3,478,828.10 | 981,104.52 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 0.00 | 0.00 | 1,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.40 | 0.00 | 1,990.40 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 22,330.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.02 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE | 1,722,118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189.07 | 0.00 | 3,189.07 | 0.00 | 1,725,307.88 | 0.00 |
| 2132 | APARATE,INSTAL.MASURA,CONTROL,RE GLARE | 13,602.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,602.62 | 0.00 |
| 2133 | MULOAGE DE TRANSPORT | 75,119.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,119.66 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREAMTE IMOBILIZATE | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 |
| 2808 | AMORTIZALTOR IMOBILIZ.NECORP. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.81 | 0.00 | 165.86 | 0.00 | 165.86 | 0.00 | 1,658.67 |
| 2812 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 10,234.46 | 0.00 | 1,705.77 | 0.00 | 155.23 | 0.00 | 1,861.00 | 0.00 | 12,095.46 |
| 2813 | AMORTIZAREA INSTALATI,MIJL.TR.,ANIMALE | 0.00 | 1,556,440.78 | 0.00 | 83,865.84 | 0.00 | 6,216.91 | 0.00 | 90,082.75 | 0.00 | 1,646,523.53 |
| Clasa 2 | | 1,837,651.11 | 1,566,675.24 | 1,990.40 | 87,064.42 | 3,189.07 | 6,538.00 | 5,179.47 | 93,602.42 | 1,842,830.58 | 1,650,277.66 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 6,696.47 | 5,278.97 | 0.00 | 1,417.50 | 6,696.47 | 6,696.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 0.00 | 0.00 | 105,564.60 | 105,564.60 | 11,860.39 | 5,777.39 | 117,424.99 | 111,341.99 | 6,083.00 | 0.00 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 33,068.31 | 33,068.31 | 1,719.48 | 1,719.48 | 34,787.79 | 34,787.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 118,604.77 | 0.00 | 1,011,947.83 | 928,854.92 | 2,527.89 | 117,559.56 | 1,014,475.72 | 1,046,414.48 | 86,666.01 | 0.00 |
| 303 | MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 14,344.13 | 14,344.13 | 12,809.39 | 1,932.77 | 27,153.52 | 16,276.90 | 10,876.62 | 0.00 |
| 332 | LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXEC. | 435,491.50 | 0.00 | 1,831,191.88 | 435,491.50 | 375,907.58 | 0.00 | 2,207,099.46 | 435,491.50 | 2,207,099.46 | 0.00 |

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
 Sediul: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
 C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
 Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

| Cont | Denumire | Solduri init.An | | Rulaje precedente | | Rulaje curente | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|------|--|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 371 | MARFURI | 7,953.18 | 0.00 | 8,116.82 | 16,070.00 | 0.00 | 0.00 | 8,116.82 | 16,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | AMBALAJE | 14,270.32 | 0.00 | 17,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,205.00 | 0.00 | 31,475.32 | 0.00 |
| 398 | PROVIZ.PT.DEPREC.AMBALAJELOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,338.32 | 0.00 | 11,338.32 | 0.00 | 11,338.32 |
| 401 | Clasa 3 | 576,319.77 | 0.00 | 3,028,135.04 | 1,538,672.43 | 404,824.73 | 139,745.02 | 3,432,959.77 | 1,678,417.45 | 2,342,200.41 | 11,338.32 |
| 4091 | FURNIZORI | 0.00 | 1,592,193.19 | 2,975,180.32 | 3,840,975.17 | 356,856.86 | 160,048.84 | 3,332,037.18 | 4,001,024.01 | 0.00 | 2,261,180.02 |
| 4091 | FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMP.DE BUNURI | 0.00 | 0.00 | 8,917.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,917.60 | 0.00 | 8,917.60 | 0.00 |
| 4092 | FURNIZORI-DEBITORI PT.SERVICII SI LUCR. | 8,448.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | -9,216.00 | 0.00 | -8,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4093 | AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | CLIENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 35,383.56 | 0.00 | 4,887,690.10 | 3,946,150.92 | 597,978.19 | 1,527,140.13 | 5,485,668.29 | 5,473,291.05 | 47,760.80 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,286.37 | 0.00 | 25,286.37 | 0.00 | 25,286.37 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI - CREDITORI | 22,275.94 | 0.00 | 1,848.74 | 24,124.68 | 0.00 | 0.00 | 1,848.74 | 24,124.68 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0.00 | 131,376.00 | 2,767,372.00 | 2,787,702.00 | 251,361.00 | 243,087.00 | 3,018,733.00 | 3,030,789.00 | 0.00 | 143,432.00 |
| 423 | PERSONAL-AJUT.MATER.DATORATE | 0.00 | 0.00 | 877.00 | 877.00 | 1,224.00 | 3,027.00 | 2,101.00 | 3,904.00 | 0.00 | 1,803.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | POPRIRE SALAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428 | ALTE DATORII,CREANTE CU PERSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 397,402.00 | 831,175.00 | 696,292.00 | 32,694.00 | 61,535.00 | 863,869.00 | 757,827.00 | 0.00 | 291,360.00 |
| 4316 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SANATATE | 0.00 | 154,300.00 | 327,809.00 | 278,435.00 | 13,077.00 | 24,614.00 | 340,886.00 | 303,049.00 | 0.00 | 116,463.00 |
| 436 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 0.00 | 33,861.00 | 72,923.00 | 62,641.00 | 2,930.00 | 5,469.00 | 75,853.00 | 68,110.00 | 0.00 | 26,118.00 |
| 4382 | CM suportat din FNUASS | 90,838.00 | 0.00 | 877.00 | 0.00 | 3,027.00 | 0.00 | 3,904.00 | 0.00 | 94,742.00 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 156,527.37 | 323,286.78 | 256,318.44 | 0.00 | 50,537.57 | 323,286.78 | 306,856.01 | 0.00 | 140,096.60 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 0.00 | 0.00 | 62,595.78 | 62,595.78 | 0.00 | 0.00 | 62,595.78 | 62,595.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 513,019.91 | 513,019.91 | 31,107.62 | 31,107.62 | 544,127.53 | 544,127.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 694,236.66 | 694,236.66 | 80,709.93 | 80,709.93 | 774,946.59 | 774,946.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEIGIBILA | 661.80 | 0.00 | 240,187.33 | 182,244.34 | 3,010.10 | 12,564.74 | 243,197.43 | 194,809.08 | 49,050.15 | 0.00 |

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
 Sediul: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
 C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com : J35/1380/2013
 Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

| Cont | Denumire | Solduri init.An | | Rulaje precedente | | Rulaje curente | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARILOR | 0.00 | 96,621.00 | 207,023.00 | 167,698.00 | 5,465.00 | 14,730.00 | 212,488.00 | 182,428.00 | 0.00 | 66,561.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 | 1,275.75 | 0.00 | 425.25 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | FD.SPECIALE-TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE | 932.00 | 0.00 | 0.00 | 932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448 | ALTE DATORII, CREANTE CU BUGETUL STATULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4481 | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI-ESALONARE | 0.00 | 0.00 | 116,848.37 | 130,315.37 | 0.00 | 17,332.00 | 116,848.37 | 147,647.37 | 0.00 | 30,799.00 |
| 4511 | DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI | 0.00 | 144,856.52 | 128,000.00 | 3,187,495.64 | 1,414,347.01 | 451,775.00 | 1,542,347.01 | 3,639,270.64 | 0.00 | 2,241,780.15 |
| 4551 | ASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 10,434.45 | 4,354.01 | 0.00 | 2,678.63 | 10,434.45 | 7,032.64 | 3,401.81 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 106,339.72 | 101,225.13 | 0.00 | 5,114.59 | 106,339.72 | 106,339.72 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | PROVIZ. DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,286.37 | 0.00 | 25,286.37 | 0.00 | 25,286.37 |
| Clasa 4 | | 158,738.30 | 2,707,137.08 | 14,279,110.76 | 16,938,908.80 | 2,809,858.08 | 2,717,182.67 | 17,088,968.84 | 19,656,091.47 | 229,357.73 | 5,344,879.14 |
| 5121 | CONTURI LA BANCII IN LEI | 76,192.30 | 0.00 | 10,360,223.95 | 10,322,307.48 | 555,030.53 | 565,385.68 | 10,915,254.48 | 10,887,693.16 | 103,753.62 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCII IN DEVEZE | 0.00 | 0.00 | 297.56 | 297.56 | 30.27 | 30.27 | 327.83 | 327.83 | 0.00 | 0.00 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 44,619.42 | 44,619.42 | 0.00 | 0.00 | 44,619.42 | 44,619.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 362.43 | 0.00 | 78,475.95 | 75,968.39 | 450.00 | 2,690.79 | 78,925.95 | 78,659.18 | 629.20 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 3,758,437.01 | 3,758,437.01 | 32,030.30 | 32,030.30 | 3,790,467.31 | 3,790,467.31 | 0.00 | 0.00 |
| Clasa 5 | | 76,554.73 | 0.00 | 14,242,053.89 | 14,201,629.86 | 587,541.10 | 600,137.04 | 14,829,594.99 | 14,801,766.90 | 104,382.82 | 0.00 |
| 6021 | CHELTUIELI CU MATER.AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 7,701.69 | 7,701.69 | 1,417.50 | 1,417.50 | 9,119.19 | 9,119.19 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI | 0.00 | 0.00 | 142,048.11 | 142,048.11 | 6,793.34 | 6,793.34 | 148,841.45 | 148,841.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELTUIELI PRIV. PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 87,014.30 | 87,014.30 | 1,783.69 | 1,783.69 | 88,797.99 | 88,797.99 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELTUIELI PRIV. ALTE MATERIALE CONSUMAB. | 0.00 | 0.00 | 1,062,118.01 | 1,062,118.01 | 117,636.05 | 117,636.05 | 1,179,754.06 | 1,179,754.06 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. PRIV. MAT. DE NAT. OBIECTE DE INVENT. | 0.00 | 0.00 | 14,344.13 | 14,344.13 | 1,932.77 | 1,932.77 | 16,276.90 | 16,276.90 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate | 0.00 | 0.00 | 21,368.03 | 21,368.03 | 428.25 | 428.25 | 21,796.28 | 21,796.28 | 0.00 | 0.00 |

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
 Sediu: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
 C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35//1380/2013
 Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

| Cont | Denumire | Solduri init.An | | Rulaje precedente | | Rulaje curente | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|------|---|-----------------|--------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 605 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6051 | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE | 0.00 | 0.00 | 16,070.00 | 16,070.00 | 0.00 | 0.00 | 16,070.00 | 16,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE | 0.00 | 0.00 | 2,358.47 | 2,358.47 | 0.00 | 0.00 | 2,358.47 | 2,358.47 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELTUIELI DE INTRET.SI REPARATII | 0.00 | 0.00 | 63,680.06 | 63,680.06 | 870.31 | 870.31 | 64,550.37 | 64,550.37 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6123 | CHELTUIELI CU CHIRIILE | 0.00 | 0.00 | 71,485.80 | 71,485.80 | 18,225.00 | 18,225.00 | 89,710.80 | 89,710.80 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 3,063.88 | 3,063.88 | 1,743.27 | 1,743.27 | 4,807.15 | 4,807.15 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELTUIELI PRIV.COMSIOANE SI ONORARII | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | PROTOCOL | 0.00 | 0.00 | 638.80 | 638.80 | 832.91 | 832.91 | 1,471.71 | 1,471.71 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 2,588.52 | 2,588.52 | 0.00 | 0.00 | 2,588.52 | 2,588.52 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELTUIELI POSTALE,TAXE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 6,108.72 | 6,108.72 | 567.48 | 567.48 | 6,676.20 | 6,676.20 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM. | 0.00 | 0.00 | 3,339.83 | 3,339.83 | 214.22 | 214.22 | 3,554.05 | 3,554.05 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI | 0.00 | 0.00 | 1,515,488.99 | 1,515,488.99 | 74,168.46 | 74,168.46 | 1,589,657.45 | 1,589,657.45 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE,VARSAM. | 0.00 | 0.00 | 2,207.28 | 2,207.28 | 425.25 | 425.25 | 2,632.53 | 2,632.53 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 2,784,402.00 | 2,784,402.00 | 243,087.00 | 243,087.00 | 3,027,489.00 | 3,027,489.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROTEC.SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 3,212.73 | 3,212.73 | 4,304.37 | 4,304.37 | 7,517.10 | 7,517.10 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 0.00 | 0.00 | 5,781.00 | 5,781.00 | 0.00 | 0.00 | 5,781.00 | 5,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461 | CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 56,860.00 | 56,860.00 | 5,469.00 | 5,469.00 | 62,329.00 | 62,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | PIERDERI DIN CREANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 123,047.98 | 123,047.98 | 23,469.17 | 23,469.17 | 146,517.15 | 146,517.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6583 | CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

| Cont | Denumire | Solduri init.An | | Rulaje precedente | | Rulaje curente | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|------|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 74,120.60 | 74,120.60 | 5,955.79 | 5,955.79 | 80,076.39 | 80,076.39 | 0.00 | 0.00 |
| 6651 | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE CEN VALUTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 667 | CHELTUIELI PRIV.SCONTURILE ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ. | 0.00 | 0.00 | 87,064.42 | 87,064.42 | 6,538.00 | 6,538.00 | 93,602.42 | 93,602.42 | 0.00 | 0.00 |
| 6812 | CHELT DE EXPL.PRIV.PROVIZ.PT.RISC.CHELT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,531.85 | 282,531.85 | 282,531.85 | 282,531.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6814 | CHELT DE EXPL.PROVIZ.DEPR.ACTIVE CIRCUL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,624.69 | 36,624.69 | 36,624.69 | 36,624.69 | 0.00 | 0.00 |
| | Clasa 6 | 0.00 | 0.00 | 6,173,313.35 | 6,173,313.35 | 835,018.37 | 835,018.37 | 7,008,331.72 | 7,008,331.72 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST. | 0.00 | 0.00 | 3,617,570.49 | 3,617,570.49 | 424,789.17 | 424,789.17 | 4,042,359.66 | 4,042,359.66 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR | 0.00 | 0.00 | 15,687.02 | 15,687.02 | 0.00 | 0.00 | 15,687.02 | 15,687.02 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 34,978.04 | 34,978.04 | 0.00 | 0.00 | 34,978.04 | 34,978.04 | 0.00 | 0.00 |
| 709 | REDUCERI COMERCIALE ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | VARIATIA STOCURILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 712 | Venituri atarente serviciilor in curs de executie | 0.00 | 0.00 | 2,266,683.38 | 2,266,683.38 | 375,907.58 | 375,907.58 | 2,642,590.96 | 2,642,590.96 | 0.00 | 0.00 |
| 754 | VENIT.DIN CREANTE REACTIVATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 327.42 | 327.42 | 93,593.31 | 93,593.31 | 93,920.73 | 93,920.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7651 | DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE CEN VALUTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VENITURI DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 93.58 | 93.58 | 6.71 | 6.71 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 |
| 767 | VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | VENITURI DIN PROVIZ.PT.RISC.SI CHELT. | 0.00 | 0.00 | 78,552.00 | 78,552.00 | 7,487.00 | 7,487.00 | 86,039.00 | 86,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Clasa 7 | 0.00 | 0.00 | 6,013,891.93 | 6,013,891.93 | 901,783.77 | 901,783.77 | 6,915,675.70 | 6,915,675.70 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----|------|---------------|---------------|--------------|---|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL SOCIETATE | 5,169,169.93 | 5,1 | 1.93 | 51,626,207.11 | 51,626,207.11 | 6,384,720.49 | 6 | 20.49 | 58,010,927.60 | 58,010,927.60 | 7,997,599.64 | 7,997,599.64 |
|-----------------|--------------|-----|------|---------------|---------------|--------------|---|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|

VINTILA ANA-MARIA
ADMINISTRATOR





ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J1994016100409, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

Confirmare tranzactie

Titular cont

Nume **DUMBRAVITA INVESTITII SRL**
Numar cont **RO45INGB0000999904318056**
CUI **31696884**
Adresa **Strada PETOFI SANDOR, Nr 31, BI -, Sc -,
Et -, Ap cam 2
307160 DUMBRAVITA**

Beneficiar/Ordonator

Nume **Softex bun**
Numar cont **RO33EGNA1010000001386988**

Detalii tranzactie

| Data procesarii | Tip tranzactie | Suma Valuta |
|------------------|---|---------------------|
| Referinta bancii | Detalii | |
| 30.10.2025 | Transfer ING Business | 1,690.10 RON |
| 35927 | Fc 753 | |
| | Referinta instant: 1761817482788045598681 | |
| | Referinta bancii 18c17ea7-ff44-3f5b-8fe0-685f411efebd | |



ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J1994016100409, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

Confirmare tranzactie

Titular cont

Nume **DUMBRAVITA INVESTITII SRL**
Numar cont **RO45INGB0000999904318056**
CUI **31696884**
Adresa **Strada PETOFI SANDOR, Nr 31, BI -, Sc -,
Et -, Ap cam 2
307160 DUMBRAVITA**

Beneficiar/Ordonator

Nume **Rbi automotive bun**
Numar cont **RO89RZBR0000060023459987**

Detalii tranzactie

| Data procesarii | Tip tranzactie | Suma Valuta |
|-------------------|--|-------------------|
| Referinta bancii | Detalii | |
| 30.10.2025 | Transfer ING Business | 493.40 RON |
| 35929 | Fc 1384 | |
| | Referinta instant: 1761817590389639598697 | |
| | Referinta bancii 4e6f6bf1-a017-37fd-8734-b97a25978022 | |