

Bilanțul nu s-a dat este cazul:

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

An
 Semestru
 Anul 2024

Sume de control 18.150.650

Entitatea MERCUR S.A.

Adresa

Județ: Dolj Sector: Localitate: CRAIOVA

Strada: CALEA UNIRII Nr.: 14 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0251419919

Numer din registrul comerțului J16/91/1991 Cod unic de înregistrare 2297960

Forma de proprietate 34-Societate pe acțiuni Cod IRI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN) 4719

Activitate preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 5820

Situații financiare anuale
(entități și căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar alternativ de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice afiliate în România, potrivit legii
- 3. persoanele descrise în România de sediul și rezidența în spațiul 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 prevăzute în pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic:

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

Indicatori :	Capitaluri - total	93.440.670
	Capital subscris	18.150.650
	Profit/ pierdere	2.067.134

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA DEȘTINĂRII ENTITĂȚII,

Numele și prenumele: MATEI CODRIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele: BAZAVERDE ANITA

Calitatea: I2-CONTABIL SET

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legată de audiere a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru audierea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit: COMBINED IDEAS S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: FA18/37/21

CIF/ CUI: 43497184

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legată de verificare a situațiilor financiare anuale de către entitatea? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formula de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	Nr. rd. OMP nr. 197/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	147.839	140.743
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	92.465.317	91.236.492
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	280.652	280.442
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	92.893.808	91.657.677
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	18.442	17.113
II. CREANȚE 1. (ct.267 -296 -+4092+411+413+418+425+4282+431 ⁰⁰⁰ +436 ⁰⁰⁰ +437 ⁰⁰⁰ +4382 +441 ⁰⁰⁰ +4424+din ct.4428 ⁰⁰⁰ +444 ⁰⁰⁰ +445+446 ⁰⁰⁰ +447 ⁰⁰⁰ +4482+451 ⁰⁰⁰ +453 ⁰⁰⁰ +456 ⁰⁰⁰ +4582+461+4662+473 ⁰⁰⁰ - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	758.815	1.225.461
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	758.815	1.225.461
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508 +5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.100.000	2.600.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508 +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	144.156	127.749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.021.413	3.970.323
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	127.050	159.969
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 ⁰)	13	11	35.058	53.421
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 ¹)	14	12	91.992	106.548
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431⁰⁰⁰+436⁰⁰⁰+437⁰⁰⁰+4381+441⁰⁰⁰+4423 +4428⁰⁰⁰+444⁰⁰⁰+446⁰⁰⁰+447⁰⁰⁰+4481+451⁰⁰⁰+453⁰⁰⁰+455+456⁰⁰⁰+457 +4581+462+4661+467+473⁰⁰⁰+509+5186+519)	15	13	810.638	803.353
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	615.088	2.633.535
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	93.600.888	94.397.760
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431⁰⁰⁰+436⁰⁰⁰+437⁰⁰⁰+4381+441⁰⁰⁰+4423 +4428⁰⁰⁰+444⁰⁰⁰+446⁰⁰⁰+447⁰⁰⁰+4481+451⁰⁰⁰+453⁰⁰⁰+455+456⁰⁰⁰+4581 +462+4661+467+473⁰⁰⁰+509+5186+519)	18	16	1.984.438	700.607
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	242.913	256.483
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	630.745	586.856
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 -)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	630.745	586.856

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	630.745	586.856
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 *)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	18.150.650	18.150.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	18.150.650	18.150.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regel (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	44.958.223	44.958.223
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.004.045	28.127.444
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	255.614	255.614
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.127.091	2.067.134
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	122.086	118.395
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	46	46	91.373.537	93.440.670
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) II	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.01+02+10-13-16-17-18)	51	49	91.373.537	93.440.670

*) Conturi de reperțat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

*) Se va completa de către entitățile citate la surse incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 688/2014 pentru aprobarea Procedurii privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariării, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE
OBLIGAȚIA GĂSȚIONĂRII ENTITĂȚII,

BIBOCHE,

Numele și prenumele

MATEI CODRIN

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BAZEVERDE ANITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr. rd. nr. 107/ 2024	Exercițiul financiar		
		2023	2024	
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col. B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-05+06)	01	01	10.246.678	9.234.613
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (001)	10.246.678	9.234.613
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (018)	10.246.678	9.234.613
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	10.246.678	9.234.613
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile rediate din Registrul general al care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	309.367	221.119
- 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	10.556.045	9.455.732
8. a) Cheltuleli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	124.594	151.916
Alte cheltuleli materiale (ct.603+604+605+608)	19	18	5.985	18.802
b) Cheltuleli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	1.639.569	468.191
- cheltuleli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (002)	1.403.925	269.920
- cheltuleli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (003)	167.660	162.670
c) Cheltuleli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuleli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	2.092.900	2.224.248
a) Salari și indemnizații (ct.641 + 642 + 643 + 644)	26	23	1.985.183	2.117.429

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	107.717	106.819
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	1.320.655	1.373.467
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	1.320.655	1.373.467
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	128.850	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	137.533	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	8.683	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	2.730.042	2.943.607
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.726.308	1.671.403
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	5.540	5.606
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	5.540	5.606
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)	914.749	1.130.954
11.7. Cheltuieli cu protecția medului înconjurător (ct. 652)	48	34	317	278
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	83.128	135.366
- 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	18.518	13.570
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	240.510	245.793
- Venituri (ct.7812)	54	41	221.992	232.223
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+23+28+31+ 39)	55	42	8.061.113	7.193.801
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	2.491.937	2.261.931
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13 Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	57.781	67.189
- 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	45.478	44.823
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	45.478	39.517
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+47+49+50)	65	52	103.259	112.006
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53	-26.970	-5.004
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	2.496	
- Venituri (ct.796)	68	55	28.866	5.004
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	182.897	5.824
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		5.213
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 83+56+58)	72	59	156.467	6.033
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	105.979
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	53.208	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	10.659.304	9.567.738
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	8.217.580	7.199.834
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	2.441.724	2.367.904
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	314.633	300.770
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	2.127.091	2.067.134
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CODRIN

Numele și prenumele

BAZAVERDE ANITA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEP

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		2.067.134	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2024	Nr. rd.	Total din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contribuția 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				
- contributiile asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.107/ 2024	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	32		31	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	32		30	
IV. Redevanța plătită în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2024	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevanța plătită 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				22	22		
Redevanță minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevenți petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chiri plătită în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 2)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd. OMF nr.107/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	264.720	
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/ 2023	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd. OMF nr.107/ 2023	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/ 2023	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		137.345
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		137.345
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 48+54)	58	48	285.730	282.017
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	285.730	280.517
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	285.730	280.517
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	53a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		1.500
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		1.500
- 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	884.055	1.260.542
- creanțe comerciale în relație 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 relație 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 nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	50.416	50.416
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	6.766	4.116
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.766	4.116
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)		66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	254.100	163.783
- 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	127.050	163.783
- 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		0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	4.026	6.093
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (813)		
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		2.600.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- depuneri de obligațiuni verzi	96	82a (920)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.213	4.067
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.213	4.067
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.238.943	123.682
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.238.943	123.682
- 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		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.425.820	2.090.816

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	27.096	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	27.096	0
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.984.438	700.607
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 419), din care:	123	108	438.288	430.949
- datoriile 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. 406 + din ct. 419)	124	109		430.949
- datoriile 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. 406 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	126	110	47.688	56.966
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 438 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd. 112 la 118)	127	111	293.288	309.519
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	128	112	66.344	79.329
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	226.944	230.190
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.448)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile 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		
Aite datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 473 + 509), din care:	139	122	635.022	592.775
-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, sitale decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) si (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	4.277	5.919
- subventii narelate la veniturii (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	18.150.650	18.150.650
- acțiuni cotate 4)	150	131	18.150.650	18.150.650
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	225.945	210.125
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMP nr.107/ 2023	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	362.007	362.223
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMP nr.107/ 2023	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informatii privind bunurile imobile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii in conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMP nr.107/ 2023	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/ 2020	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% %	Suma (lei)	% %
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) % (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	100	141	18.150.650	X	18.150.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	101	142	79.433	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. centrală	102	143	79.433	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. locală	103	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	104	145				
- cu capital integral de stat	105	146				
- cu capital majoritar de stat	106	147				
- cu capital minoritar de stat	107	148				
- deținut de regi/ autonome	108	149				
- deținut de societăți cu capital privat	109	150	17.771.880	97,91	17.771.880	97,91
- deținut de persoane fizice	110	151	299.337	1,65	299.337	1,65
- deținut de alte entități	111	152				
			Suma (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividenda/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	112	153				
- către instituții publice centrale;	113	154				
- către instituții publice locale;	114	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	115	156				
			Suma (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividenda/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	116	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	117	158				
- către instituții publice centrale	118	159				
- către instituții publice locale	119	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	120	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	121	162				
- către instituții publice centrale	122	163				

- către instituții publice locale	163	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	164	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMP nr.167/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	165	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMP nr.167/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate	166	166b (315)		
XVII. Creanța preluată prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr.rd. OMP nr.167/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanța preluată prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	167	166		
- creanțe preluată prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168	167		
Creanțe preluată prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	169	168		
- creanțe preluată prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole (*****)	Nr.rd. OMP nr.167/ 2023	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	171	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6387), din care:	172	170a (322)		
- inundații	173	170b (323)		
- secetă	174	170c (324)		
- alunecări de teren	175	170d (325)		

REPREZENTATUL LINGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
CELIUMATIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CODRIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BAZAVERDE ANITA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajează îndeplinec condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Consiliului din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modificărilor în termenii Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticele europene de întreprindere și de abrogare a 10 actelor juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Consiliului din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.408/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "veniturile însumate" reprezintă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătită pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, șinețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alt scop (piscină etc.).

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 336 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 62/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Crestari 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
1. Cheltuieli de constituire	01				X	
2. Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3. Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	239.814	24	15.844	X	223.994
4. Fond comercial	04				X	
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	239.814	24	15.844	X	223.994
II. Imobilizari corporale						
1. Terenuri si amenajari de terenuri	08	119.578			X	119.578
2. Constructii	09	291.072				291.072
3. Instalatiile tehnice si masini	10	708.365	61.345			769.710
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	827.451	58.199	4.256		881.394
5. Investitii imobiliare	12	92.523.520	17.978			92.541.498
6. Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7. Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9. Active biologice productive	16					
10. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	94.469.986	137.522	4.256		94.603.262
III. Imobilizari financiare	19	285.730		5.214	X	280.516
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+18+19)	20	94.995.530	137.546	25.314		95.107.762

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

SITUATIA AMORTIZARI ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Chepturile de constituire	21				
2.Chepturile de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	91.975	7.120	15.844	89.251
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	91.975	7.120	15.844	89.251
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	7.972	7.972		15.944
2.Constructii	28	13.053	13.052		26.105
3.Instalatii tehnice si masini	29	194.578	52.328		246.906
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	558.606	61.537	4.256	615.907
5.Investitii imobiliare	31	1.230.460	1.231.438		2.461.898
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.004.669	1.366.347	4.256	3.366.760
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.096.644	1.373.467	20.100	3.450.011

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari rulate la vanituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuile de dezvoltare	36				
2.Concesii,brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.investitii imobiliare	45				
6.investitii corporale in curs de executie	46				
7.investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52	5.078		5.004	74
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	5.078		5.004	74

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI CODRIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BAZAVERDE ANITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional: