

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL MARSANI
COMUNA MARSANI
HOTARAREA NR.8

**privind aprobarea bilantului si a balantei contabile aferente anului 2024 ale SC SERVICIUL
PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL**

Consiliul Local Marşani, judeţul Dolj , întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2025
la sediul Primăriei comunei Marşani, judeţul Dolj

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Marsani , privind aprobarea bilantului si a balantei contabile aferente anului 2024 ale SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL , cu nr.714/21.02.2025
- Raportul nr.715/21.02.2025 , intocmit de catre domnul Cirjaliu Iulian , Administrator SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL .
- prevederile art.194 (1) , lit.a din Legea nr.31/1990 – Lege privind Societatile Comerciale
- prevederile art.10 si art.30 alin.1 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilitatii , republicata
- prevederile art.12 (1) lit.g din Actul Constitutiv al SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL acualizat in in 13.12.2022

În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin (3) lit.d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba bilantul si balanta contabila aferenta anului 2024 ale SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL conform anexelor 1- bilant , respectiv 2- balanta

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată şi completată.

Art.3. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri administratorul SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Art.4.-Secretarul general al comunei Marsani va comunica prezenta hotărare:

- Primarului comunei Marsani , judeţul Dolj , domnului Raducanu Ovidiu- Laurentiu ;
- Compartimentului financiar- contabil al UAT Marsani
- SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
- Instituţiei Prefectului –Judeţul Dolj şi va aduce la cunoştiinta publică prin afişare.

Adoptata azi , 28.02.2025

Cu 11 voturi pentru si 2 abtineri (se abtin domnii consilieri Gugu Florin Razvan si Enculescu George)

**Presedinte de sedinta,
Buta Ionel Florian**



**Contrasemneaza,
Secretar general,
Coanda Geanina Elena**

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1005_A1.0.0 07.02.2025 Tip situație financiară: UU		☒ An ☐ Semestru Anul 2024	
		Suma de control 600.200	
Entitatea SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL			
Adresa	Județ Dolj		Localitate MARSANI
	Strada PRINCIPALA		Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0
Număr din registrul comerțului J16/945/2020		Cod unic de înregistrare 4 2 6 4 9 5 9 4	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3600		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3600	
Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mici, mari și entități de interes public ☐ Entități de interes public ☐ Entități mici ☒ Microentități		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	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	600	600
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.572	9.193
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.172	9.793
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		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	9.738	7.822
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.738	7.822
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	83.928	60.895
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	93.666	68.717
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	804	804
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	804	804
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+ 455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	18.164	31.664
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	76.306	37.857
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	87.478	47.650
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+ 455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
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	300.200	600.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	300.200	600.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
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(Ă)	43	41		
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	85.153	212.722
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	127.569	339.828
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	87.478	47.650
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	87.478	47.650

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

CIRJALIU IULIAN

Semnătura

FORMULAR
NEVALIDAT

Numele și prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	143.193	130.679
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	143.193	130.679
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	143.193	130.679
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	1	8
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	22.233	26.430
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	190.259	266.217
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	1.379	1.379
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	08	06	55.460	175.181
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)		84.265
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07	1.432	1.308
8. 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)	12	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	127.569	339.828

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decăt cele aferente cifrei de afaceri.

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

Numele si prenumele

CIRJALIU IULIAN

Semnătura



FORMULAR
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1	339.828	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	4	4	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	5	5	
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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	35.220
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.	31.12.202331.12.2024
A			B	12
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	00
- din fonduri publice		45	40	
- din fonduri private		46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	00
- cheltuieli curente		48	43	
- cheltuieli de capital		49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A			B	12
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.	31.12.202331.12.2024
A			B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		52	46	

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.482	1.122
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	1.430	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	1.430	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	7.504	7.504
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	7.504	7.504
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	30	1.189
- în lei (ct. 5311)	92	83	30	1.189
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	83.898	59.707
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	83.898	59.707
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	18.164	31.664
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106		11.391
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	9.889	11.183
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	8.275	9.090
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	5.910	6.801
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	2.365	2.289
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	300.200	600.200
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	300.200	600.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131	600	600
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)	143	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
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 5)	147	136		
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
			Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	300.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138	300.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140	300.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141		
- cu capital integral de stat	153	142		
- cu capital majoritar de stat	154	143		
- cu capital minoritar de stat	155	144		
- deținut de regii autonome	156	145		
- deținut de societăți cu capital privat	157	146		
- deținut de persoane fizice	158	147		
- deținut de alte entități	159	148		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
XIII. Dividende/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:	160	149		
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152		
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
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	173	161a (304)		
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 7)	174	161b (307)		
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:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
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	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	143.193	130.679
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	143.193	130.679
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	182	167b (342)	143.193	130.679
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	143.193	130.679
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	184	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	185	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	186	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	187	173		
Sold D	188	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	189	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	190	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	191	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	192	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	193	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	194	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	195	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	196	182	143.193	130.679
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	197	183	22.234	26.429
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	13.456	2.349
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	199	185		84.265
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)		84.265
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	201	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	204	188	190.259	266.217
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	186.706	261.134
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	206	190	3.553	5.083

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191	1.379	1.379
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)	1.379	1.379
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	209	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	211	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	213	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	214	197	42.003	88.568
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	38.226	44.421
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	216	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	217	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	218	198c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	219	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	220	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	221	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	222	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	224	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	225	198j (340)		
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)	226	199	3.777	44.147
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	227	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	228	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	229	202		
- inundații	230	202a (322)		
- secetă	231	202b (323)		
- alunecări de teren	232	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	233	203		
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
12.Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	234	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	235	206		
- Venituri (ct.7812)	236	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	237	208	269.331	469.207
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	239	210	126.138	338.528
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	240	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	241	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	242	213	1	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	243	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	244	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	245	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	1	8
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	248	219		
- Cheltuieli (ct.686)	249	220		
- Venituri (ct.786)	250	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	251	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	252	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	253	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	1	8
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	143.194	130.687
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	269.331	469.207
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	126.137	338.520
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232		
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	264	233a (341)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234	1.432	1.308
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	266	235	0	0
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	267	236	127.569	339.828

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

Numele si prenumele

CIRJALIU IULIAN

Semnatura


**FORMULAR
NEVALIDAT**

Numele si prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiei de constituire	01				X	
2.Cheletuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	600			X	600
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	600			X	600
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	13.790				13.790
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
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	13.790				13.790
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.390				14.390

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRJALIU IULIAN

Semnătura



FORMULAR
NEVALIDAT

Numele si prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SC

ANEXA NR. 2/HCC NR. 8/2025

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Balanta analitica de verificare la data de 31.12.2024

Pagina : 1

Cont	Denumire	Sume luna precedenta	Ruaj luna curenta	Ruaj cumulat	Sold final
		debitoare creditor	debitor creditor	debitor creditor	debitor creditor
1012	Capital subscris varsat	600.200,00			
117	Rezultatul reportat	212.721,99	59.311,91	212.721,99	212.721,99
121	Profit sau pierdere	411.203,52	4.200,43	470.515,43	339.827,76
Total clasa 1:		623.925,51	59.311,91	683.237,42	552.549,75
205	Concesiuni, brev., alte valori	600,00			
2131	Echipamente tehnologice	13.790,00		13.790,00	13.790,00
2813	Amortizare echipamente				
Total clasa 2:		14.390,00		14.390,00	14.390,00
401	Furnizori	172.285,90	176.113,78	32.961,81	40.525,12
4111	Clientsi	130.030,34	126.626,76	4.200,00	6.482,00
421	Personal-salarii datorate	200.679,00	215.249,00	19.554,00	223.620,00
427	Retineri din sal. dat. terci	6.992,00	7.615,00	623,00	7.615,00
4315	Contrib. asig. sociale	50.692,00	55.826,00	4.891,00	55.583,00
4316	Contrib. asig. soc. sanatate	23.904,00	25.562,00	2.247,00	2.256,00
436	Contrib. asig. p. munca	4.594,00	5.024,00	440,00	440,00
4418	Impozitul pe venit	1.535,00	1.535,00		619,00
4423	TVA de plata	20.697,84	20.698,00		20.698,00
4424	TVA de recuperat	7.638,84	8.278,13		7.638,84
4426	TVA deductibila	8.278,13	8.278,13		8.278,13
4427	TVA colectata	2.069,03	2.069,03		2.069,03
4428,ded		130,28	130,28		130,28
444.1	Impozit salarii - carti munca	12.928,00	14.140,00	1.212,00	1.224,00
446	Alte impozite,taxe,varsaminte	20.698,00	20.698,00		20.698,00
446.1	Contributie anroc	209,60	104,59	2,25	122,75
471	Cheltuieli inreg. in avans	804,00			804,00
473	Decontari operatii in clarif.	6.700,00			6.700,00
Total clasa 4:		670.865,96	687.308,41	69.518,06	740.384,02
5121	Conturi la banci in lei	421.660,62	337.385,51	13.000,00	434.660,62
5121.1	CONT CRC	43.005,84	31.852,00	0,43	43.006,27
5121.2		23.061,95	22.777,59		23.061,95
5121.3	CONT TREZORERIE	88.330,27	75.305,00		88.330,27
5311	Casa in lei	108.486,53	105.019,05	6.482,00	114.968,53
5329.1	ALTE VALORI BOMURI	29.310,00	5.910,00	3.000,00	35.220,00
581	Varamente interne	173.982,58	173.982,58	13.000,00	186.982,58
Total clasa 5:		887.837,79	778.541,73	38.392,43	926.230,22
602	Chelt. cu mater. consumabile	1.219,20	1.219,20		1.219,20
6022	Chelt. privind combustibilul	8.465,71	2.587,52	539,90	9.005,61
6024	Chelt. priv. piesele de schimb	2.587,52	2.587,52		2.587,52
6028	Chelt. priv. alte mater. cons.	13.322,72	13.322,72	295,00	13.617,72
603	Chelt. priv. mat.ob. de inventar	2.207,00	2.207,00		2.207,00
604	Chelt. priv. mat. nescocata	141,66	141,66		141,66
6051	Chelt. privind consum energie	69.244,85	69.244,85	15.020,07	84.264,92
Total clasa 6:		107.177,86	107.177,86	15.875,04	123.052,90
Total clasa 7:					
Total clasa 8:					
Total clasa 9:					
Total clasa 10:					
Total clasa 11:					
Total clasa 12:					
Total clasa 13:					
Total clasa 14:					
Total clasa 15:					
Total clasa 16:					
Total clasa 17:					
Total clasa 18:					
Total clasa 19:					
Total clasa 20:					
Total clasa 21:					
Total clasa 22:					
Total clasa 23:					
Total clasa 24:					
Total clasa 25:					
Total clasa 26:					
Total clasa 27:					
Total clasa 28:					
Total clasa 29:					
Total clasa 30:					
Total clasa 31:					
Total clasa 32:					
Total clasa 33:					
Total clasa 34:					
Total clasa 35:					
Total clasa 36:					
Total clasa 37:					
Total clasa 38:					
Total clasa 39:					
Total clasa 40:					
Total clasa 41:					
Total clasa 42:					
Total clasa 43:					
Total clasa 44:					
Total clasa 45:					
Total clasa 46:					
Total clasa 47:					
Total clasa 48:					
Total clasa 49:					
Total clasa 50:					
Total clasa 51:					
Total clasa 52:					
Total clasa 53:					
Total clasa 54:					
Total clasa 55:					
Total clasa 56:					
Total clasa 57:					
Total clasa 58:					
Total clasa 59:					
Total clasa 60:					
Total clasa 61:					
Total clasa 62:					
Total clasa 63:					
Total clasa 64:					
Total clasa 65:					
Total clasa 66:					
Total clasa 67:					
Total clasa 68:					
Total clasa 69:					
Total clasa 70:					
Total clasa 71:					
Total clasa 72:					
Total clasa 73:					
Total clasa 74:					
Total clasa 75:					
Total clasa 76:					
Total clasa 77:					
Total clasa 78:					
Total clasa 79:					
Total clasa 80:					
Total clasa 81:					
Total clasa 82:					
Total clasa 83:					
Total clasa 84:					
Total clasa 85:					
Total clasa 86:					
Total clasa 87:					
Total clasa 88:					
Total clasa 89:					
Total clasa 90:					
Total clasa 91:					
Total clasa 92:					
Total clasa 93:					
Total clasa 94:					
Total clasa 95:					
Total clasa 96:					
Total clasa 97:					
Total clasa 98:					
Total clasa 99:					
Total clasa 100:					

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARGANI SRL

Balanta analitica de verificare la data de 31.12.2024

Page : 2

Cont	Denumire	Sume luna precedenta	Sume luna curenta	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulac	Sold final
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor
626	Chelt. postale, taxe telecom.	1.924,77	1.924,77	126,69	126,69	2.051,46
627	Chelt. cu servicii bancare	1.636,97	1.636,97	186,22	186,22	1.823,19
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	21.372,59	21.372,59	19.173,36	19.173,36	40.545,95
635	Chelt.cu alte impozite si taxe	43.904,41	43.904,41	242,75	242,75	44.147,16
641	Chelt. cu salarii personal	206.360,00	206.360,00	19.554,00	19.554,00	225.914,00
6422	Ch.cu tich. de masa acord.sal.	32.220,00	32.220,00	3.000,00	3.000,00	35.220,00
6461	Chelt. CMM salariatii	4.643,00	4.643,00	440,00	440,00	5.083,00
6811	Chelt.de expl. pr. am. imobil.	1.264,12	1.264,12	114,92	114,92	1.379,04
698	Ch.cu imp.pe ven., alt impozit	689,00	689,00	619,00	619,00	1.308,00
Total clasa 6:		411.203,52	411.203,52	59.311,91	59.311,91	470.515,43
704	Venturi din lucr. si servicii	89.372,45	89.372,45	4.200,43	4.200,43	89.372,45
704.1	Venturi din vanzari	26.436,07	26.436,07	4.200,00	4.200,00	30.636,07
704.2	Venturi din dobande	10.670,84	10.670,84	0,43	0,43	10.670,84
766	Venturi din dobande	7,88	7,88	0,43	0,43	8,31
Total clasa 7:		126.487,24	126.487,24	4.200,43	4.200,43	130.687,67
Total general:		2.734.710,02	2.734.710,02	230.734,74	230.734,74	2.965.444,76
						636.460,64
						636.460,64



Director,
CIRIAC IULIAN
Contabil,

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiar

Indicatori economico-financiar		2024	2023
I. Indicatori de lichiditate:			
Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante (A)	68.717,00	93.666,00
Datorii pe termen scurt B	A/B - in numar de ori	31.664,00	18.164,00
Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)	Active circulante (A)	68.717,00	93.666,00
Datorii pe termen scurt (C)	(A-B)/C - in numar de ori	31.664,00	18.164,00
Indicatori de risc	Indicatori de risc	2,17	5,16
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat (A)	47.650,00	87.478,00
Capital propriu (B)	A/B (daca este < 0, nu se calculeaza)	47.650,00	87.478,00
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit înainte de dobanzi, imp. profit (A)	47.650,00	87.478,00
Cheltuieli privind dobanzile (B)	A/B-in nr. de ori (daca este < 0, nu se calculeaza)	47.650,00	87.478,00
Indicatori de activitate	Viteza de rotatie a stocurilor (nula)	110.694,00	22.234,00
Costul vanzarii (A)	Stoc mediu (B)	110.694,00	22.234,00
Numar de zile de stocare	Stocuri (A)	110.694,00	22.234,00
Costul vanzarii (B)	(A/B)*365 - in numar de zile	110.694,00	22.234,00
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Creante comerciale (A)	1.121,58	1.482,00
Cifra de afaceri neta (B)	(A/B)*365 - in numar de zile	1.121,58	1.482,00
Datorii comerciale (A)	Cifra de afaceri neta (B)	11.391,19	-126,00
Viteza de rotatie a creditorilor - furnizori	(A/B)*365 - in numar de zile	11.391,19	-126,00
Cifra de afaceri neta (B)	Cifra de afaceri neta (B)	130.679,00	143.193,00
Active imobilizate (B)	A/B - in numar de ori	130.679,00	143.193,00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri neta (A)	130.679,00	143.193,00
Active imobilizate (B)	Cifra de afaceri neta (B)	130.679,00	143.193,00
Total active (B)	A/B - in numar de ori	130.679,00	143.193,00
Indicatori de profitabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	1,65	1,36
Profit înainte de platii dob. si imp. pe	Total active minus datorii curente (B)	79.314,00	105.642,00
A/B (daca este < 0, nu se calculeaza)	Marja bruta din vanzari	47.650,00	87.478,00
Profit brut din vanzari (A)	Cifra de afaceri neta (B)	47.650,00	87.478,00
A/B (%)	Indicatori privind rezultatul pe actiune	130.679,00	143.193,00
Profit net atribuit actiunilor comune (A)	Numar de actiuni comune (B)	130.679,00	143.193,00

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura



ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

Semnatura



Stampila unitatii

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
 Cod de identificare fiscala: 42649594
 Numar din registrul comertului: J16/945/2020
 Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 5
 Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsit exercitiu financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	7.822	7.822	
- creante comerciale	1.122	1.122	
- provizioane, deprecieri creante comerc.			
- alte creante	6.700	6.700	

Datorii *)	Sold la sfarsit exercitiu financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	31.664	31.664		
- credite pe termen scurt				
- credite pe termen lung				
- datorii comerciale	11.391	11.391		
- alte datorii	20.273	20.273		

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 CIRJALIU IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele (calitatea)
 VOICU FLORINA

Semnatura

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
Cod de identificare fiscala: 42649594
Numar din registrul comertului: J16/945/2020
Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar		Crestere(%)
	Precedent	Curent	
0	1	2	3
1. Cifra de afaceri neta	143.193	130.679	-8,74
2. Costul bunurilor vandute, serviciilor			
3. Cheltuielile activitatii de baza			
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5. Cheltuielile indirecte de productie			
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	143.193	130.679	-8,74
7. Cheltuieli de desfacere			
8. Cheltuieli generale de administratie			
9. Alte venituri din exploatare			
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	143.193	130.679	-8,74

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura

Nota 1
Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la 01.01	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si reduceri	Sold la 31.12	Sold la 01.01	Ajustari inreg. in curs exec.	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12	
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale	600			600					
Chelt. de constituire									
Chelt. de dezvoltare									
Conces., Brev., Alte imob.	600			600					
Fond comercial									
Active necorp. resur. miner.									
Avansuri pt. imob. necorp.									
Imobilizari corporale	13.790			13.790	3.218	1.379		4.597	
Terenuri, amenajari terenuri									
Constructii									
Instalatii tehnice si masini	13.790			13.790	3.218	1.379		4.597	
Alte inst., utilaje, mobilier									
Imob. corp. in curs									
Invest. imob. in curs									
Active corp. resur. miner.									
Active biologice									
Avansuri pt. imob. corp.									
Imobilizari financiare									

* Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia

** Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pt. fiecare element de mobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura




SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
Cod de identificare fiscala: 42649594
Numar din registrul comertului: J16/945/2020
Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

RAPORT DE GESTIUNE
incheiat astazi 22.02.2025

Subsemnatul CIRJALIU IULIAN administrator al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL am incheiat prezentul raport in urma analizei activitatii desfasurate in anul 2024.

In activitatea din anul 2024 s-au respectat obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea contabilitatii. evidenta a fost tinuta lunar intocmindu-se balanta de verificare, au fost depuse declaratiile privind impozitul pe profit si au fost tinute la zi registrele contabile.

Au fost respectate regulile de intocmire a bilantului, posturile inscrise in raport coincid cu cele inscrise in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala si elementele patrimoniale pe baza inventarului.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatul activitatii.

In anul 2024 s-a inregistrat un profit de lei.

Cifra de afaceri a fost de 130.679 lei.

Obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale au fost corect stabilite si virate la termen.

Pentru anul 2025 ne propunem o marire a cifrei de afaceri.

Administrator,
CIRJALIU IULIAN



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru:

Persoana juridica: SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Numar din registrul comertului: J16/945/2020

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta: 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 42649594

Administratorul CIRJALIU IULIAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
CIRJALIU IULIAN



bc