

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, cod postal 011141, Bucuresti

Rezultate Financiare Anuale 2024

COMUNICAT

Privind disponibilitatea Raportului anului 2024

Data raportului: 29 aprilie 2025

Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Calea GIULESTI, Nr. 177, Sector 6, Bucuresti

Nr. Tel: 021/220.54.69

Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/405/1991

Cod fiscal: 455673, **Capital social:** 5.743.300,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Standard, Segment SMT, simbol TRGI

Evenimente importante de raportat : Raportul anual pentru exercitiul financiar 2024, aprobat in AGOA din data de 28.04.2025, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2024 al S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. este pus la dispozitia publicului incepand cu data de 29.04.2025 si contine:

- Raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024 (inclusiv Declaratia de Guvernanta Corporativa)
- Situatiile financiare auditate si notele explicative pentru exercitiul financiar 2024
- Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare
- Raportul auditorului financiar independent
- Raportul de remunerare al conducerii pentru 2024

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2024 este disponibil pe website-ul societatii: www.tagiulesti.ro si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00-16:00.

PRESEDINTE C.A.
Avram Ioana Valeria



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.**

28/29 aprilie 2025

NOTA

privind remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2024,
limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea
administratorilor pentru anul 2025

Stimati actionari,

Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TRGI, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c), art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 Societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea propunere privind remuneratiile administratorilor (membrii Consiliului de Administratie) aferente exercitiului financiar 2024:

- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*) in cuantum de 4387 Lei net lunar/membru
- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite Presedintelui Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*) in cuantum de 5264 Lei net lunar/membru

Pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2024, nu propunem recompensarea administratorilor TRGI cu mandat valid la finalul anului 2024 prin nicio alta metoda de bonusare.

Propunerea privind remuneratiile administratorilor aferente exercitiului financiar 2024, de mai sus, este inclusa in proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru 2025 al TRGI.

**Valeria Avram,
Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General**



Raportul anual de remunerare a structurii de conducere a societății TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. („BVB”)

Consiliul de Administrație al TRGI („Consiliul de Administrație”) a elaborat în conformitate cu Politica de remunerare a structurii de conducere a Bursei de Valori București („Politica de remunerare”) prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor structurii de conducere a BVB („Administratori neexecutivi și Directori”) în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 („**Raportul de Remunerare**”).

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al Adunării generale ordinare a acționarilor Societății („AGOA”) din data de 28/29 aprilie 2025, va fi publicat pe website-ul BVB www.bvb.ro și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, membrilor structurii de conducere în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor membri ai structurii de conducere, în conformitate cu Politica de Remunerare.

A. Structura remunerației membrilor structurii de conducere a TRGI pentru anul 2024:

Remunerația fixă brută a Administratorilor neexecutivi include indemnizația fixă în bani, respectiv sumele stabilite și votate în cadrul AGOA din 16.02.2022. Nu s-au acordat indemnizații variabile niciunui membru al Consiliului de Administrație.

Remunerația fixă brută a Președintelui Consiliului de Administrație include indemnizația fixă în bani, respectiv sumele stabilite și votate în cadrul AGOA din 16.02.2022.

Sumele datorate și neachitate la 31.12.2024 sunt prezentate în remunerația totală. Remunerația totală respectă Politica de remunerare. Valorile prezentate sunt aferente remunerațiilor brute acordate, dacă nu este precizat altfel, în linie cu propunerile din ghidul propus pentru prezentarea raportului de remunerare conform Directivei 2007/36/EC. Nu au avut loc creșteri ale componentelor remunerației fixe în anul 2024.

Valeria Avram,
Președinte al Consiliului de Administrație/Director General

	An 2023	An 2024
Avram Valeria CA	108000	108000
Avram Valeria Dir. Gen.	7200	7200
Pana Robert	90000	90000
Juravle Bogdan	90000	90000

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti
Cod postal 060265
ORC J40/405/1991
CUI 455673
Atribut fiscal RO
Capital social subscris si varsat : 446.300 lei
Tel.: (004021)-220.55.53
Fax: (004021)- 220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com

DECLARATIE

privind GUVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat, in trecut, in colaborare cu consultant autorizati.

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 24/2017 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele A.S.F., deciziile ASF si decizii ale BVB, aplicabile Societatii.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta, experienta, cunostinte si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

In exercitiul financiar 2024 Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte, in care s-au analizat rezultatele economico-financiare, gradul de indeplinire a sarcinilor ce revin membrilor Consiliului, conducerii executive si rezultatele exercitiilor de audit.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Pentru prestatiile membrilor Consiliului de Administratie s-au acordat remuneratiile regasite in cadrul Raportului de remunerare, respectiv 83 % din salariul Directorului General care este si Presedinte C.A. si nu s-au acordat bonusuri sau compensatii.

In ce priveste relatia cu investitorii vom continua implementarea regulilor de guvernanta necesare.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata, in prezent, o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net, etc.

Presedinte Consiliu de Administratie
Valeria Avram

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Capital Social: 5.743.300,00 RON

CUI: Ro 455673, J40/405/1991

Adresa: Calea Giulesti Nr.177, sector 6 Bucuresti, cod postal 060265

Telefon: +4021.220.54.69, 220.55.53 Fax: +4021.220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca BRD sucursala sector 6

RO33BRDE445SV00606174160

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2024**

Raport anual conform regulament A.S.F. nr 5/2018 anexa 15 pentru exercitiul financiar 2024.

Data raportului 27.03.2025

Denumire: SC Transporturi Auto Giulesti SA

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr. 177

tel./fax : 021/220.54.69;021/220.55.53

C.I.F. : RO 455673

Nr Ordine O.R.C: J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS – AeRO
administrata de B.V.B.

Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti SA – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrat in registrul actionarilor la Depozitarul Central S.A.

1. Analiza activitatii societatii comerciale**1.1**

- a) Activitatea principal conform cod CAEN autorizat este transportul rutier de marfuri, veniturile Societatii provin din activitatea de inchiriere spatii si parcare auto.
- b) SC Transporturi Auto Giulesti S.A. s-a infiintat la 13.02.1991 in baza HG1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2024.
- d) Nu au fost achizitii imobiliare in anul 2024.
- e) Rezultatul activitatii din exercitiul financiar 2024 a fost pozitiv in valoare de 197.580 lei, veniturile avand o scadere de 34,46% fata de cele din 2023, iar cheltuielile au crescut cu 1,20% fata de cele din anul 2023.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit 197.580 Lei
- b) Cifra de afaceri 1.043.550 Lei
- c) Export nu este cazul
- d) Venituri totale: 1.134.353 Lei
- e) Cheltuieli totale: 906.485 Lei;
- f) Lichiditate curenta (indicator capital circulant): 49.91
- g) Disponibil in casa si banca la 31.12.2024: 237.901 Lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) – mijloacele fixe din proprietatea societatii (utilaje de garaj, cladiri etc.) sunt amortizate integral, avand o vechime de cca 25 de ani, fiind depasite din punct de vedere tehnic. In aceste conditii ponderea activitatii a fost preluata de activitati conexe transportului (parcare si intretinere auto, itp ,etc.) precum si de inchirierea spatiilor disponibile ptr. desfasurarea altor activitati.

b) - Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri în ultimii trei ani a fost următoarea:

	2022	2023	2024
- Activități de transport și conexe transportului	46,5	50,48	57,07
- Inchirieri spații și depozitare	58,5	49,52	42,93

c) Pentru anul 2024 nu se intenționează realizarea de produse noi care să afecteze un volum substanțial de active.

1.1.3. S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are stocuri.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) La activitatea de bază - transportul de marfuri nu mai este de actualitate.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societății

a) S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. are un număr de 10 salariați cu care are încheiate contracte individuale de muncă, dintre aceștia 2 au studii superioare, 1 are studii medii, 5 sunt muncitori calificați. Salariații nu sunt organizați în sindicat.

b) Între manageri și angajați sunt rapoarte normale de lucru neînregistrându-se elemente conflictuale.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului și nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au făcut cheltuieli în acest scop și acționarii nu au în vedere astfel de cheltuieli în exercitiul financiar 2025.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societății este mai mic decât 1. În privința gradului de îndatorare precizăm că societatea nu are contractate credite bancare. Indicatorul lichidității curente este de 49,91, iar indicatorul lichidității imediate este tot 49,91 (societatea nu înregistrează stocuri la 31.12.2024). În cadrul cash – flow, încasările au acoperit, de regulă, plățile efectuate. Societatea nu înregistrează obligații restante la 31.12.2024. Obiectivul societății privind managementul riscului îl reprezintă acoperirea costurilor fără a se contracta credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, deoarece principalii beneficiari nu mai asigură o ritmicitate corespunzătoare a comenzilor și a plății prestațiilor, fapt ce conduce la creșterea ponderii comenzilor ocazionale la care riscurile sunt mai mari în ce privește încasarea prestației. Variația potențial necontrolată a pretului la energie electrică, gaze, va putea influența negativ activitatea societății.

b) La acest moment, pentru anul 2025, nu ne propunem cheltuieli de capital semnificative care să influențeze situația financiară comparativ cu anul anterior.

- c) Pentru anul 2025 ne propunem o crestere a veniturilor cu 5 %, realizarea de profit, obiectiv pentru care ne propunem sa crestem si valoarea prestatiiilor pentru persoane fizice si persoane juridice (itp, inchirieri de mici spatii ptr.servicii, parcare etc).

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Sediul social al societatii este situat in str. Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti. La sediul societatii exista o serie de cladiri cu destinatia : ateliere statie itp, birouri, depozite. Spatiile construite disponibile sunt inchiriate la diverse firme. Societatea dispune de platforma betonata reprezentind 90% din terenul detinut, pe care sunt amenajate spatii de parcare pentru terti .

2.2 Cladirile existente au un grad de uzura avansat, fiind construite in perioada 1952-1954 . Acestea au fost preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom in anul 1991 cand s-a constituit S.C. Transporturi Auto Giulesti SA prin HG 1264/1990.

Principalele mijloace fixe din dotarea societatii sunt urmatoarele :

- elevatoare 1
- masini gaurit 2
- stand franare 1
- polizoare 1

Gradul mediu de uzura al mijloacelor fixe este de 99% .

- 2.2 Precizam ca pana la aceasta data nu am avut revendicari sau litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1 Valorile mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. se negociaza pe piata ATS-AeRO.

3.2 In anul 2024 s-a inregistrat profit in valoare de 197.580 lei;

3.3 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu a dobindit sau instrainat propriile actiuni conform art 103 din Legea.31/1990 – republicata.

3.4 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale .

3.5 Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta .

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 a) Societatea a fost administrata in anul 2024 de un consiliu de administratie compus din 3 membri:

Avram Ioana Valeria : Presedinte CA

- Varsta : 57 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala: 33 ani vechime in sectorul financiar din care 17 ani in functie de conducere .
- Functia: Director general al S.C. Transporturi Giulesti S.A. din martie 2022.

Juravle Bogdan : Administrator

- Varsta : 49 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala : 26 ani vechime in sectorul financiar, membru CA din februarie 2022.
- Functia :

Pana Robert : Administrator

- Varsta: 45 ani
- Calificare: Jurist
- Experienta profesionala : Peste 20 ani vechime in sectorul financiar, membru CA din februarie 2022
- Functia :

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori sau o alta persoana datorita careia unul din cei trei de mai sus sa fi fost numit administrator.

c) n/a;

d) Nu exista alte persoane afiliate societatii, cu exceptia celor mentionate

4.2 Membrii conducerii executive

- a) Avram Ioana Valeria - Director General – perioada 14.03.2022-14.04.2026
Istrati Lelia - Contabil Sef– perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la punctul (a).

4.3 Persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2.nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii. A.G.A.din S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. Situatia financiar contabila

- a) In forma sintetica bilantul incheiat in perioada 31.12.2022 - 31.12.2024 se prezinta astfel:

	2022 (LEI)	2023 (LEI)	2024 (LEI)
1. Active imobilizate	14.443.764	14.443.764	14.498.497
2. Stocuri	---	---	---
3. Creante	236.055	1.318.660	1.456.755
4. Datorii	64.934	88.134	101.648
5. Rezerve	8.073	8.073	17.952
6.Capitaluri proprii	18.552.778	19.371.736	19.569.316

- b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12.2024 .

	2022 (LEI)	2023 (LEI)	2024 (LEI)
Venituri totale	873.123	1.730.819	1.134.353
din care :			
Venituri exploatare	824.474	935.397	1.043.550
Venituri financiare	48.649	795.423	90.803
Cheltuieli totale	948.658	911.861	936.773
din care:			
Cheltuieli exploatare	905.845	893.174	906.485
Cheltuieli financiare	36.157	2.519	-
Profit net	-	818.958	197.580
Pierdere neta	75.535	-	-

In aceasta perioada (anii 2022 – 2024) activele imobilizate si creantele au crescut in 2024 fata de 2023. In anul 2024 fata de anul 2023, la datorii curente se inregistreaza o crestere de 15,33% .

Ponderea cheltuielilor cu personalul, in totalul cheltuielilor de exploatare , a fost in anul 2024 de 42,36 %. Celelalte cheltuieli au o pondere de 57,64% in totalul cheltuielilor de exploatare. In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut ori oprit niciun segment de activitate si nu s-au platit dividende.

c) Disponibilitatile banesti la 31.12.2024 se certifica cu extrasele de cont bancare si soldul contului casa si sunt de 237.901 lei. Soldul contului casa- 5311 – 1947,94 lei este in conformitate cu registrul de casa si soldul factic la 31.12.2024.

In anul 2024 nu s-au efectuat investitii semnificative .

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL
Avram Ioana Valeria

CONTABIL SEF,
Istrati Lelia

OBSERVATII

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale

- a) In anul 2024 nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii .
- b) In anul 2024 nu s-au incheiat contracte de vanzari importante; s-au derulat contractele existente din perioadele anterioare;
- c) Nu au existat acte de demitere la nivelul conducerii societatii.
- d) Nu controleaza alte societati;
- e) Nu are persoane afiliate.

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Cod unic de inregistrare: RO455673

Registrul Comertului: J40/405/1991

Sediu social: Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti

Capital social: 5.743.300 RON; E-mail: tagiulestisa@gmail.com

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

ANUL 2025

INDICATORUL	PREVEDERILE AN CURENT TOTAL, din care	TRIMESTRUL			
		I	II	III	IV
I. VENITURI TOTALE, din care	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2. VENITURI FINANCIARE	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	1.450.000	362.500	362.500	362.500	362.500
2. CHELTUIELI FINANCIARE	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

DIRECTOR GENERAL,
Avram Ioana-Valeria



CONTABIL SEF,
Istrati Lelia



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2024**

Suma de control 5.743.300

Entitatea TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA GIULESTI Nr. 177 Bloc Scara Ap. Telefon 0212205553

Număr din registrul comerțului J40/405/1991

Cod unic de inregistrare 4 5 5 6 7 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 W Q O 4 W A 9 0 W Z 6 Q 6 8

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941

4941

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 19.569.316

Capital subscris 5.743.300

Profit/ pierdere 197.580

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

Numele și prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

UZUNOV AUDIT CONSULTING

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA102

CIF/ CUI

1 4 2 1 9 6 6 4

Entitatea are **obligatia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

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+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.443.764	14.498.497
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.443.764	14.498.497
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+4282+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)	1.318.660	1.456.755
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.318.660	1.456.755
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.475.868	3.475.868
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	220.137	237.901
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.014.665	5.170.524
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.451	3.641
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.451	3.641
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	88.134	101.648
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.927.972	5.070.819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19.371.736	19.569.316
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+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	3.010	1.698
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	3.010	1.698

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	3.010	1.698
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	5.743.300	5.743.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.743.300	5.743.300
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	13.169.283	13.169.283
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.073	17.952
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	0	451.080
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	451.080
SOLD D (ct. 117)	44	42	367.878	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	818.958	197.580
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		9.879
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.371.736	19.569.316
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	19.371.736	19.569.316

*) 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

AVRAM VALERIA

Semnătura

Numele și prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	921.763	1.043.550
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	921.763	1.043.550
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	921.763	1.043.550
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	809.056	90.803
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	343.223	384.005
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05		
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	552.470	522.480
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)	28.040	34.276
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)	8.710	4.447
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07	16.168	30.288
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	818.958	197.580
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	0	0

*) 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 decât cele aferente cifrei de afaceri.


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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		197.580	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	7		7	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	12		13	
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	45.300	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	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 parti 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	265.168	304.351
- 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	1.471	12.724
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	1.391	12.644
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	80	80
- 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	1.004.451	1.003.641
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- 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)	78	71	1.004.451	1.003.641
- 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	52.021	139.760
- de la nerezidenti	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	3.475.868	3.475.868
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părți sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79	3.475.868	3.475.868
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	2.662	1.948
- în lei (ct. 5311)	92	83	2.662	1.948
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	220.137	235.953
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	220.137	235.953
- 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	91.144	103.346
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 si dobanzile 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	28.506	26.345
- 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	13.867	16.973
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	45.761	58.330
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	22.992	25.641
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	22.769	32.689
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura 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	3.010	1.698
-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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	3.010	1.698
- subvenții nereluete 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	5.743.300	5.743.000
- acțiuni cotate 3)	138	127	5.743.000	5.743.000
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130				
Brevete si licente (din ct.205)	142	131				
IX. Informații 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	303.960	295.200		
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)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	5.743.300	X	5.743.300	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140				
- 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	5.322.438	92,67	5.322.438	92,67
- deținut de persoane fizice	158	147	420.862	7,33	420.862	7,33
- deținut de alte entități	159	148				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	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 convenite 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	921.763	1.043.550
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	921.763	1.043.550
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	182	167b (342)	921.763	1.043.550
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	921.763	1.043.550
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 imobilizari 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	13.633	0
-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	935.396	1.043.550
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	197	183		277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	819	3.987
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	199	185	85.107	105.840
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)	28.040	34.276
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	201	185b (327)	8.710	4.447
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	204	188	343.223	384.005
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	329.532	369.176
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	206	190	13.691	14.829

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)		
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	464.025	412.376
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	428.565	375.787
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (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 chirile (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	35.451	36.577
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	9	12
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	893.174	906.485
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	42.222	137.065
- Pierdere (rd. 208-182)	239	210	0	0
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	89.750	90.803
- 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	705.673	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	795.423	90.803
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	2.519	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225	2.519	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	792.904	90.803
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	1.730.819	1.134.353
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	895.693	906.485
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	835.126	227.868
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	0	0
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 activitati (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 reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234	16.168	30.288
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	266	235	818.958	197.580
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	267	236	0	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

ISTRATI LELIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 cooperăției.

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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.264			X	2.264
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	2.264			X	2.264
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	13.071.224			X	13.071.224
2.Constructii	09	58.178				58.178
3.Instalatii tehnice si masini	10	19.818				19.818
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	44.875				44.875
5.Investitii imobiliare	12	1.372.540	54.733			1.427.273
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	14.566.635	54.733			14.621.368
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.568.899	54.733		X	14.623.632

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	2.264			2.264
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.264			2.264
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	58.178			58.178
3.Instalatii tehnice si masini	29	64.693			64.693
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	122.871			122.871
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	125.135			125.135

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

AVRAM VALERIA

ISTRATI LELIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2024

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
COS DE FUM	248.84	0.00	0.00	248.84	248.84	0.00	0.00	248.84
IMPREJMUIRE BETON ARMAT PREFABRICATE	428.35	0.00	0.00	428.35	428.35	0.00	0.00	428.35
CENTRALA AER COMPRIMAT ANEXA	765.83	0.00	0.00	765.83	765.83	0.00	0.00	765.83
CLADIRE POST TRANSFORMATOR	717.35	0.00	0.00	717.35	717.35	0.00	0.00	717.35
INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA	865.52	0.00	0.00	865.52	865.52	0.00	0.00	865.52
PLATFORMA TEHNOLOGICA	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00
CLADIRE CENTRALA TERMICA	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56
STATIE INTRETINERE SI REPARATIE AUTO	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01
STATIE INTRETINERE SI REPARATII AUTO	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76
STATIE ALIMENTARE AUTO	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80
STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06
STATIE DISPECERAT	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
CLADIRE STAND FRANARE	0.46	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46
CLADIRE POARTA MICA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE SERVICIUL COMERCIAL	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
CLADIRE MECANIC SEF	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE BUFET	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
MAGAZIE ANVELOPE	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
DEPOZIT ULEIURI	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
DRUM ACCES	297.21	0.00	0.00	297.21	297.21	0.00	0.00	297.21
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	124.35	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	0.00	124.35
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
RETEA ILUMINAT	69.87	0.00	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	69.87
DECANTOR ORIZONTAL PTR. CANALIZARE	44.20	0.00	0.00	44.20	44.20	0.00	0.00	44.20
CONDUCTA ALIMENTARE APA	554.48	0.00	0.00	554.48	554.48	0.00	0.00	554.48
RETEA DISTRIBUTIE GAZE	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72
CABINA MODULARA FIBRA STICLA	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00
SEMIBARIERA AUTOMATA DIN 2 BUC.	167.57	0.00	0.00	167.57	167.57	0.00	0.00	167.57
DISPOZITIV DE RIDICAT AUTO 2TO	431.23	0.00	0.00	431.23	431.23	0.00	0.00	431.23
VENTILATOR VF	22.55	0.00	0.00	22.55	22.55	0.00	0.00	22.55
TRUSA DE SCULE	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90
CENTRALA DE PERETE EOLO MINI	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76
CENTRALA TERMICA PE GAZE	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23
STAND PROBE FRANE	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33
APARAT AVL DICOM 4000 CU ACCESORII	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21
DETECTOR JOCURI DJ 2010 A	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86
PLATFORMA DE CANTARIRE GE 2610	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11
TRADUCTOR MASURARE TURATIE MAGNETIC	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
CONTR.844 VZ-CUMP TEREN GEORGE VALSAN NR	1 372 540.00	0.00	0.00	1 372 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LUCRARI DEMOLARE CF ANEXA 1 CTR 9/17.09.	0.00	54 732.70	0.00	54 732.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	1 505 530.52	54 732.70	0.00	1 560 263.22	132 990.52	0.00	0.00	132 990.52

Administrator,

Numele si prenumele :
 AVRAM VALERIA

Semnatura _____

Intocmit,

Numele si prenumele : ISTRATI LELIA
 Calitatea : 12--CONTABIL SEF
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

AVRAM VALERIA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

ISTRATI LELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Nota 3 - Repartizarea profitului

31/12/2024

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	197,580
- rezerva legala	2	9,879
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	187,701

Administrator,
Numele si prenumele :
AVRAM VALERIA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele : ISTRATI LELIA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri neta	1	921,763	1,043,550
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	893,174	906,485
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	893,174	906,485
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	28,589	137,065
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	13,633	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	42,222	137,065

Administrator,

Numele si prenumele :

AVRAM VALERIA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

ISTRATI LELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31/12/2024

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		Termen de lichiditate / exigibilitate		
		1 = 2 + 3 + 4	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
			2	3	4	
CREANTE	0	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	261	261	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	304,090	304,090	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	12,644	12,644	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	1,000,000	1,000,000	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1,316,995	1,316,995	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	3,641	3,641	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1,320,636	1,320,636	0	0	0
DATORII	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	11,955	11,955	0	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	28,209	28,209	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	4,028	4,028	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	22,192	22,192	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4,921	4,921	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	14,390	14,390	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	65,695	65,695	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	1,698	1,698	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	87,393	87,393	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

AVRAM VALEA

Semnatura

Stampila unitati

Intocmit,

Numele si prenumele :

ISTRATI LELIA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA cu sediul social in Bucuresti, Sector6, Calea Giulesti, Nr.177, CP060265, J40/405/13.02.1991, CUI 455673, a intocmit aceste situatii financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu.

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2024-31.12.2024. Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Valorile prezentate in situatiile financiare aferente anului 2024 sunt comparabile cu cele ale anului 2023. S-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala, s-au inregistrat toate operatiunile in mod cronologic si sistematic.

Chetuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea Transporturi Auto Giulesti SA, calculeaza si achita in termen datoriile catre salariati si catre bugetul de stat.

La elaborarea politicilor contabile S.C Transporturi Auto Giulesti SA a respectat conceptele de baza ale contabilitatii:

- 1) Principiul continuitatii activitatii
 - S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- 2) Principiul permanentei metodei
 - Au fost aplicate aceleasi reguli , metode, norme, privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in Contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- 3) Principiul prudentei
 - Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute la data inchiderii exercitiului financiar,
 - s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de data incasarii sumelor, respective efectuarii platilor
- 4) Principiul independentei exercitiului
 - La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si chetuielile indiferent de data incasarii sumelor, respective data platii sumelor

- 5) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
 - Au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv si eventual ulterior s-au facut compensari legale
- 6) Principiul necompensarii
 - Nu s-au facut compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, altele decat cele premise de lege
- 7) Principiul intangibilitatii: bilantule de deschidere corespunde cu cel de inchidere

Politicile contabile au fost astfel elaborate incat sa se asigure furnizarea prin intermediul situatiilor financiare a unor informatii relevante, credibile, prudente si complete. Elaborarea politicilor contabile a fost astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiilor financiare anuale simplificate a unor informatii care sa fie:

- Relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- Credibile in sensul ca:
 - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice
 - sunt neutre
 - sunt prudente
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative

In cursul anului fiscal nu au fost modificate politicile contabile.

Administrator
Avram Ioana Valeria



Contabil sef
Istrati Lelia



Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat al S.C Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2024 este de 5.743.300,00 lei.

Capitalul social subscris a fost integral varsat, fiind compus dintr-un numar de 2.297.320 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului S.C. Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2024 este:

- Swiss Capital SA detine un numar de 2.128.975 actiuni, reprezentand 92,6721% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice detin un numar de 168.345 actiuni, reprezentand 7,33% din capital social.

Actiuni rascumparabile-nu este cazul.

Obligatiuni emise-nu este cazul.

Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.

Administrator

Avram Ioana Valeria

Contabil sef

Istrati Lelia

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

S.C. Transporturi Auto Giulesti SA are pentru anul 2024 un numar mediu de 11 salariatii, atributele privind administrarea societatii fiind exercitate de catre consiliul de administratie format din trei membri si anume:

- Dna. Avram Ioana-Valeria – presedinte
- Dl. Juravle Bogdan – membru
- Dl. Pana Robert-Cosmin – membru

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie , conducere si Supraveghere : 295.200 lei

Denumire Indicator	Exercitiul financiar 2024
Numarul mediu de salariatii-total din care:	11
- directori, presedinti	1
- contabil sef	1
- personal indirect productiv	8
- economist	1

Cheltuielile cu salariatii au totalizat suma de 384.005 lei

Contributiile angajatilor si angajatorului, aferente salariilor au fost determinate conform legislatiei in vigoare si au fost platite la scadenta .

Nu au fost acordate credite membrilor organelor de conducere sau de administratie.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor saumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator

Avram Ioana Valeria



Contabil sef

Istrati Lelia



Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	49.91
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	49.91
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	106.36
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	4.18
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.07
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.05
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.01
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :	AVRAM VALERIA
-----------------------	---------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	ISTRATI LELIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	
SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.	
Societatea a desfasurat activitati de SERVICII in localitatea BUCURESTI de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 7 angajati (pe parcursul anului 2024). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.	
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	
nu este cazul	
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.	
nu este cazul	
d) Informatii referitoare la Impozitul pe venit	
* proportia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	15.33%
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	0
e) Cifra de afaceri:	
* pe segmente de activitati	Comert 0 Servicii 0 Lucrari 0
* pe piete geografice.	Romania 1043550 International 0
f) Evenimentele ulterioare datel bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:	
* natura evenimentului;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:	
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
15733	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	
nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	
nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	
nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
nu este cazul	
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	
nu este cazul	

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2024 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	30288
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	
Total cheltuieli neimpozabile	30288

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 1%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 227/2015, modificata si republicata.

In cursul anului 2024 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General,
Avram Ioana Valeria

Contabil sef,
Istrati Lelia



Raportul auditorului independent

Către: Acționarii Transporturi Auto Giulești S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** ("Societatea"), cu sediul în București, Calea Giulești nr. 177, Sector 6, identificată prin Codul unic de înregistrare fiscală nr. 455673, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/405/1991, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2024 contul de profit și pierdere, situația capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și prezentarea politicilor contabile aplicate și notele explicative aferente.

2. Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2024 se identifică astfel:

➤ Total capitaluri proprii	19.569.316 lei
➤ Profitul net	197.580 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2024, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea "Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate", cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") precum și Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

5. Acțiunile societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** sunt tranzacționate ATS categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS.

Alte informații

6. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, respectiv OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

8. Administratorii sunt, de asemenea, responsabili pentru întocmirea și prezentarea celorlalte informații. Aceste alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, l-am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-491 din "Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate".

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-491 din "Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate"

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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

- Confirmăm că în desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la art. 5 alin.(1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

București 19.03.2025

Pentru și în numele Uzunov Audit Consulting S.R.L.

Auditor,
Uzunov Gabriela



*Înregistrat în Registrul Public Electronic
Al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF672*

*Înregistrat în Registrul Public Electronic
Al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA102*

