



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BUZĂU**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU**  
**Calea Mihaî Viteazu, nr. 43, Nehoiu 125100, județul Buzău**  
**Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541**

---

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 ale TERMO PREST PON SRL**

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Nehoiu, înregistrat cu nr. 3150/14.03.2024;
- raportul Biroului „Buget, finanțe, contabilitate. Taxe și impozite locale” nr. 3149/14.03.2024;
- adresa emisă de SC Termo Prest PON SRL nr. 26/13.03.2024, înregistrată la U.A.T oras Nehoiu sub nr. 3002/13.03.2024;
- prevederile art. 111, alin (2), lit. e), art. 195, alin. (1) si alin (3), art. 196, art.197, art. 201 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritară;
- prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 4 – 8 din Legea nr. 422/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
- prevederile art. 29 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completările ulterioare;
- prevederile art 19 – 26 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate;
- Ordinul nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Nehoiu;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, coroborat cu art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
- prevederile art. 129, alin (2), lit. b) din Ordonanta de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019;

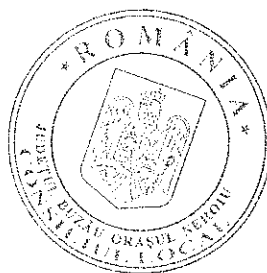
În temeiul art. 139, alin (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgența a Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

- Art. 1.** Se aproba raportul Administratorului Unic al Termo Prest PON SRL privind exercitiul financiar pe anul 2023, care constituie anexa nr 1, parte integranta din prezenta hotarare.
- Art. 2.** Se aproba situatiile financiare pe anul 2023 ale Termo Prest PON SRL, care constituie anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
- Art. 3.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru exercitiul financiar pe anul 2023.
- Art. 4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON SRL pe anul 2024, care constituie anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.
- Art. 5.** Primarul orasului Nehoiu prin Biroul Buget, finante, contabilitate. Taxe și impozite locale și Administratorul Termo Prest PON SRL, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
- Art. 6.** Secretarul orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

**NEHOIU: 21.03.2024**

**Nr. 28**



**PRESEDINTE DE SEDINTA:**

**consilier local,**

**Aanei Genilia**

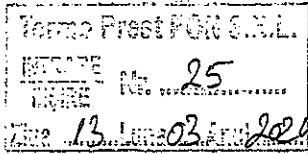
**Contrasemnează:**

**Secretar general,**

**SUSU VASILE**

*Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al orașului Nehoiu în ședința publică extraordinară din data de 21.03.2024, orele 16,00, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3) și art 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgența nr. 57 din 3 iulie 2019 cu 14 voturi "pentru", 1 voturi "abțineri" și - voturi "impotriva", 2 consilieri nu participa la vot, din totalul de 17 (săptesprezece) consilieri în funcție și 17 (săisprezece) consilieri prezenți la ședința.*

28 / 21. 03. 2024



JUDETUL BUZĂU

**S.C. Termo Prest PON S.R.L.**

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635

**Raport asupra activitatii de administrare , performantele financiare ale societatii,  
indicatori de performanta pentru anul 2023****CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

S.C. Termo Prest PON S.R.L. , cu sediul social in str. Aleea Merilor nr.2-4 Ors. Nehoiu jud. Buzau , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/970/2016 avand cod unic de inregistrare – RO 36595635 , este o societate comercială cu asociat unic Orașul Nehoiu, prin Consiliul Local al orașului Nehoiu, având ca principal obiect de activitate producerea și furnizarea agentului termic ( CAEN 3530 ) în orașul Nehoiu in conformitate cu H.C.L. nr. 104 din 22.12.2017 privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termica in Orasul Nehoiu precum si incredintarea prin atribuire directa a serviciului public de salubritate respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale provenite din locuinte , curatarea si transportul zapezii de pe caile publice , conform H.C.L. nr.63 din 23.09.2019 . De asemeni , societatea are doua puncte de lucru , respectiv 1-Str. Alexandru Ioan Cuza , Centrala Termica C8 , CV29 Spital , Oras Nehoiu jud. Buzau si 2 – CV-40 P 1883 Centrala termica C.T.2 Primaria Nehoiu .

In anul- 2022 , societatea a realizat urmatoorii indicatori :

|                     | anul - 2022         | anul - 2023         |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| - Venituri totale   | = 2 698 283 ,09 lei | - 3 542 197 ,00 lei |
| - Cheltuieli totale | = 2 741 824,01 lei  | - 3 291 016 ,00 lei |
| - Profit contabil   | = (-) 43 540,92 lei | - 251 224 ,00 lei   |

Capitalul social al societatii este in valoare de 600 000 lei conform H.C.L. nr. 103 din 24.12.2021

Obiectele de inventar si mijloacele fixe insumeaza la data 31.12.2022 suma de 392 608,43 lei . ( IVECO 35C15 – 92.000 lei , VOLVO Autogunoiera 106.000 lei , Tractor MASSEY FERGUNSON cu remorca 46.000 lei , pod rulant CT2 32.000 lei , IVECO – 35 C15 Autogunoiera 97 500 lei achizitionata in data de 14.04.2022 din Napoli Italia – VRENT COMPANY )

S. Profitul net realizat la data de 31.12.2023 a fost de 2 289 lei cu o valoare contabila de 731 899 lei

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

## S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

**J10/970/04.10.2016 - RO 36595635**

La data de 31.12.2023 , societatea avea in derulare un numar de 782 contracte de furnizare a agentului termic dintre care 57 operatori economici si 4 institutii publice.

In activitatea de salubritate sunt incheiate un numar de 155 contracte cu operatori economici .

In data de 18.11.2019 , societatea Termo Prest PON S.R.L., a obtinut LICENTA nr. 4777 eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publuice – ( A.N.R.S.C.) - pentru Sevciiul public de salubritate a localitatilor , cu valabilitate pana in 01.10.2024.

Incepand cu data de 09.06.2020 , societatea Termo Prest PON S.R.L. detine certificat de transport in cont propriu seria CP. Nr. 0032442 emis de Autoritatea Rutier Ronama ( A.R.R.) – valabilitate 10 ani - eliberat in vederea efectuarii transporturilor rutiere in cont propriu de marfuri si/sau persoane , in trafic national si/sau international

In conformitate cu O.G. 119 /1999 – actualizata , In cadrul societatii este organizat si se exercita controlul financiar preventiv propriu prin care toate operatiunile sunt supuse vizelor si totodata a sigiliului pentru viza controlului financiar preventiv.

Avand in vedere legea 22/1969 societatea a constituit si a retinut garantii salariatilor cu atributii de gestionar in cadrul societatii.

In temeiul art.4 din O.U.G. nr.94 din 2011 administratorul a organizat si exercita controlul financiar de gestiune intocmind astfel rapoarte trimestriale.

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 497 din 2020 care impune utilizarea Sistemului informational Integrat de urmarire a materialelor lemnoase SUMAL 2.0 , societatea Termo Prest PON a obtinut acordul de la Garda Forestiera Focsani pentru utilizarea sistemului , avand constituite 2 depozite permanente ( C.T. 2 Primaria Nehoiu si C.T. Spital ) si un depozit provizoriu in incinta NIK MOB cu care exista in derulare un contract de inchiriere . Pentru buna desfasurare a activitatii cu material lemnos si legalitatea documentelor raspunde administratorul . Avand in vedere functionalitatea cazanelor fara intrerupere pentru sezonul rece , administratorul descarca zilnic avizele de biomasa din sistemul informational Integrat SUMAL 2.0 , acestea fiind necesare pentru intocmirea notelor de intrare receptie si a bonurilor de consum de catre operatorii celor doua cazane .

In anul 2023 au fost efectuate 2435 de curse cu biomasa totalizand un volum de 5 603 mc biomasa. Volumul total de biomasa consumata in perioada ianuarie –decembrie 2023 a fost 3 618 mc cu o valoare de 816 546 lei cu 29% mai mult fata de anul 2022. Drept urmare , specificam faptul ca este imperios necesar majorarea pretului la Gcal pentru a putea continua furnizarea agentului termic,

sau

consideram oportuna aplicarea Lg. nr.325 din 2006 prin care se precizeaza faptul ca U.A.T. subventiunea pierderile de Gcal, nefacturate consumatorilor finali in conformitate cu prevederile

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

## S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

**J10/970/04.10.2016 - RO 36595635**

art.40 alin(6) , " pierderile tehnologice luate in calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport si distributie a energiei termice se aproba de autoritatea administratiei publice locale. Aceste pierderi tehnologice din sistemele centralizate de productie și furnizare a energie termice sunt cunoscute la nivel național de autoritățile de reglementare din domeniu, fapt ce a determinat Guvernul României să emită Ordonanța Guvernului nr. 13/2009 prin care a fost modificată Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, fiind introdus articolul 5<sup>2</sup>, care prevede la alin. (1) faptul că "Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale".

In anul- 2023 au fost produse 6 621,7 Gcal si au fost facturate 5 133,13 Gcal rezultand o pierdere de 1 415,5 Gcal. (23 %) fata de anul- 2022 - 6 712.00 Gcal produse - 5 163.26 Gcal facturate rezultand o pierdere de 1 549 Gcal (23%)

La data de 10.03.2024 , societatea are facturi neachitate la furnizorii de materiale sau servicii pentru facturile curente emise in anul 2023 in suma totala de 300,000 . In anul 2023 au fost emise un numar de 5 413 facturi catre beneficiari . La data de 10.03.2023 societatea nu are creante pentru facturile emise in anul 2023 , avand in vedere informarea eficienta , prelucrarea si transmiterea ( atat in format electronic cat si in format hartie ) in timp foarte scurt a facturilor Au fost emise in anul 2023 un numar de 5 008 chitante . In fiecare zi suma incasata este depusa la banca de catre administratorul societatii . In fiecare zi , administratorul descarca din aplicatia „BT 24” extrasele zilnice si opereaza incasarile si platile specificate in extrase .

Semestrial , societatea intocmeste si transmite raportari in conformitate cu Ordinul ANRE nr.193 din 2019 precum si in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 18 din 2019. In conformitate cu Ordinul 244 din 2018 , se depune anual declaratia privind cifra de afaceri realizata din desfasurarea activitatilor licentiate ANRE in domeniul energiei termice produsa in sistem centralizat.

In ceea ce priveste serviciul de salubritate , in anul -2023 , societatea S.C. Termo Prest PON S.R.L. are incheiat contract pentru servicii de depozitare finala in „ Depozitul ecologic de deseuri menajere si industriale asimilate acestora „ situat in localitatea Galbinasi , judetul Buzau cu S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. In semestrul I din 2022 - Termo Prest PON S.R.L. a transportat cantitatea de 1945,06 tone ( respectiv 6 224 mc ) realizand 208 curse de la Nehoiu la Galbinasi. Mentionam faptul ca pentru fiecare tona transportata la depozitul ecologic de la Galbinasi , acestia percep suma de 309,5 lei + TVA . cu 29% mai mult fata de anul 2022.

In conformitate cu OUG 74 din 2018 , in anul 2023 au fost colectate deseuri selective pe 4 fracti: respectiv : plastic / metal -1 435 kg , hartie/carton -5 191 kg , sticla 4 975 kg. Predarea deseurilor colectate selectiv a fost facuta catre S.C. New Mirabil Eco Recycling .S.R.L. in baza contractului nr.214 din 25.11.2020

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

## S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

**J10/970/04.10.2016 - RO 36595635**

In fiecare luna , S.C. Termo Prest PON , depune on line cu semnatura electronica DECLARATIA privind contributia datorata la bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C. in vederea achitarii lunare a contributiei.

In fiecare luna , S.C. Termo Prest PON , are obligatia , sub sanctiunea contraventiei prevazute la Art.45 lit.a, b, c, din Lg. Nr.226/2009 de a raporta lunar catre Institutul National de Statistica , indicatorii financiari pentru luna in curs.

In fiecare luna din anotimpul rece , S.C. Termo Prest PON , transmite spre aprobare situatia privind beneficiarii ajutorului pentru energia termica precum si beneficiarii si cantumul suplimentului pentru energia termica catre A.J.P.I.S. Buzau

### CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE S.C. TERMO PREST PON S.R.L.

In anul 2023 , administratorul societatii a fost Dl . Vizitiu Adrian numit prin H.C.L. nr. 70. din 09.10.2020 – contract de mandat nr.10242 din 09.10.2020 incheiat pe durata de 4 ani , incepand cu data de 09.10.2020 si valabil pana in data de 09.10.2024.

### CAP.III SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

Nu exista oficiul juridic . Nu au fost procese sustinute in instantele de judecata .

Nu sunt inregistrate la sediul societatii reclamatii sau plangeri privind nerealizarea sau nemulțumirea cetatenilor pentru serviciile de interes public pe care societatea le desfasoara .

### Analiza indicatorilor financiari pe perioada 2019- 2021 SC Termo Prest PON SRL

#### 1. Lichiditate curenta.

| Indicator           | 2022       | 2023       |  |
|---------------------|------------|------------|--|
| Lichiditate curenta | 1.48(148%) | 1,16(116%) |  |

Lichiditatea reflecta capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente (stocuri, creante, investitii pe termen scurt) in numerar, iar o companie lichida este aceea care genereaza suficient cash din afacere, prin transformarea operatiunilor in cash, pentru a-si onora platile curente exigibile.

Relatia dintre suma activelor curente si suma pasivelor curente se modifica continuu in cursul activitatii operationale a unei companii, datorita unei multitudini de factori (visa-vis de politica de gestiune a stocurilor, incasarea creantelor, plata furnizorilor, taxare sau abilitatea de a contracta imprumuturi), iar aceasta are impact asupra lichiditatii. Cea mai comuna problema care dezechilibreaza raportul intre lichiditatea mijloacelor si exigibilitatea resurselor apare atunci cand se decide finantarea unor imobilizari in active fixe prin surse pe termen scurt. Situatia se observa imediat prin deteriorarea indicatorilor de lichiditate. Atunci cand analizam lichiditatea, ar trebui vazut in primul rand pe ce se bazeaza indicatorul, intrucat:

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

## S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635

- La numărător: presupunem ca stocurile și creanțele se transformă în cash la valoarea la care ele sunt înregistrate în contabilitate. Uneori, aceste active fie nu mai există de fapt, fie nu mai sunt lichide (valorificabile, transformabile relativ ușor în cash) și astfel lichiditatea este îmbunătățită eronat
- La numitor: pasivele curente reprezintă, de obicei, datoriile foarte reale și exigibile, unele purtătoare și de costuri și penalități pentru întâzieri.

De asemenea, ar trebui analizată evoluția în tendința a indicatorului, ținând cont de faptul că:

-O creștere poate veni din supraevaluarea stocurilor (mai ales în sectoare cu precadere nefiscalizate) sau din creanțe imposibil/greu de recuperat (sectoare care se bazează pe clienți aflați în dificultate sau pe clienți dificili – de ex. statul care plătește foarte greu și își depășește termenele agreeate)

-O scădere poate veni din supraîndatorare sau finanțare eronată a sectorului (cel mai frecvent achizițiile de active imobilizate din datoriile pe termen scurt).

În general se consideră bune valorile mai mari de 120% din motivele expuse mai sus. După cum se poate observa Termo Prest PON SRL are capacitatea de a-și onora obligațiile pe termen scurt din activele curente (stocuri, creanțe, lichidități)

### 2. Solvabilitate

| Indicator     | 2022       | 2023      |  |
|---------------|------------|-----------|--|
| Solvabilitate | 1.34(134%) | 0,75(75%) |  |

Indicatorul exprimă gradul de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei din activele sale patrimoniale. Un nivel de 70% (nivel standard acceptabil) înseamnă de fapt că 70% din activele societății sunt finanțate din datoriile iar diferența din capitaluri. Cu cât gradul de îndatorare este mai mare, cu atât presiunea pe profitabilitatea și lichiditatea firmei este mai mare (pentru a genera volumul de cash necesar plății obligațiilor față de furnizori/creditori)

Evoluția indicatorului de solvabilitate al SC Termo Prest PON SRL este considerat favorabil cu o scădere de la 147% în anul 2020 la 134% în anul 2022

### 3. Grad de îndatorare

| indicator          | 2022         | 2023         |  |
|--------------------|--------------|--------------|--|
| Grad de îndatorare | 0.75 ( 75% ) | 0.70 ( 70% ) |  |

Pasivul reflectă mixul de resurse financiare care finanțează activele. Indicatorul reflectă raportul între datoriile și capitalurile acționarilor în formarea surselor de finanțare. În mod uzual, se recomandă ca un raport echilibrat între datoriile și capitaluri să nu depășească 3:1. Asta înseamnă că pentru fiecare leu investit de asociat s-au atras în firmă 3 lei de la terți. În mod evident acest

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

## S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635

indicator genereaza divergente intense: asociatul doreste sa atraga cat mai multi bani straini la fiecare leu investit de el, pe cand creditorul doreste o implicare financiara cat mai mare a asociatului considerand ca astfel isi diminueaza riscul nerambursarii propriilor bani.

Starea de sanatate financiara a unei companii este reflectata si de gradul sau de indatorare. Acesta se determina ca raport intre datoriile totale si activele totale. El arata in ce masura afacerea societatii se sprijina pe bani imprumutati. In general, se considera ca un grad de indatorare mai mic de 60% este foarte bun si reflecta un echilibru pe termen lung intre sursele interne si cele externe de finantare.

#### 4. Rata cheltuielilor financiare.

Societatea SC Termo Prest PON SRL nu a realizat in acest interval de timp cheltuieli financiare (cheltuieli cu dobanzile ratelor de leasing, cheltuieli cu dobanzile bancare, alte cheltuieli financiare)

Deci entitatea s-a finantat din capitalurile proprii si din credit furnizor .

#### 5. Cifra de afaceri .

Evoluția Cifrei de afaceri în 2021– 2023 se prezintă astfel:

| Indicator        | 2021             | 2022             | 2023         |  |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| Cifra de afaceri | 2 409 209,82 lei | 2 661 151,67 lei | 3 283 945,52 |  |

Cifra de afaceri a evoluat pozitiv comparativ cu aceiasi perioada a anilor 2021,2022 , respectiv cu 10% crestere in anul 2022 fata de anul 2021 , si 23% in anul 2023 fata de 2022 .

#### 6.Rentabilitatea generala a Cifrei de afaceri.(Rentabilitatea marjei nete)

| Indicator         | 2022         | 2023    |  |  |
|-------------------|--------------|---------|--|--|
| Rentabilitatea CA | 0.02 (0,02%) | 8 ( 8%) |  |  |

Cu cat marja de profit este mai ridicata, cu atat se considera ca firma a avut o activitatea mai buna in perioada precedenta.

Marja profitului net este un indicator standard de masurare a performantei unei afaceri Insa acest indicator este afectat de includerea in calcul a unor cheltuieli care apar de exemplu o singura data si a celor care nu au caracter operational, de exemplu un venit din investitii – ceea ce face ca indicatorul sa nu reflecte situatia reala la nivel operational.

Profitul net este dat de diferenta dintre toate veniturile si toate cheltuielile inregistrate de societate pe parcursul exercitiului financiar din care se scade impozitul pe profit datorat. Marja



ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

**S.C. Termo Prest PON S.R.L.**

**Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău**

**J10/970/04.10.2016 - RO 36595635**

profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscala a companiei. Este de asteptat ca aceasta sa fie mai mare in industriile cu investitii de capital mari, insa exista si exceptii: nisele de piata, pozitiiile de monopol sau sectoarele cu cresteri semnificative a volumului cererii.

O marja a profitului sub 1% indica o situatie instabila.

O marja cuprinsa intre 1% si 15% indica o situatie stabila.

O marja peste 15% poate indica o situatie volatila.

Informatii privind salariatii :

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie , conducere si de supraveghere au fost in suma de 72 000 lei

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariatii:

- numar mediu: 2023 – 20 angajati

- salarii platite aferente exercitiului: 797 470,00 lei

- cheltuieli CAM : 23 483 lei

Administrator

Ing. Vizitiu Raul Adrian



|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Bifati numai dacă este cazul: | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București      | An <input type="checkbox"/> Semestrul Anul <input checked="" type="checkbox"/> 2023 |
|                               | <input type="checkbox"/> Sucursala  |   |
|                               | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic                        | Suma de control 600.000   |
|                               | <input type="checkbox"/> Activ netal mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |   |

Entitatea: TERMO PREST PON SRL

Adresa: Judet Buzau Sector Localitate Neholu Strada Aleea Merilor 2-4 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0768178228

Număr din registrul comerțului J10/970/2016 Cod unic de înregistrare 36595635

Forma de proprietate 35 - Societati cu raspundere limitata Cod LUI (Legea Entitatilor, conform ISO 17542)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 3530 Fumizarea de abur și aer condiționat

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

Entități mici, mari sau mijii de interes public  Entități de interes public ?

**Raportari anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar alent de anul calendaristic, cf art. 27 din legea contabilității nr. 82/1997

2. persoanele juridice în lichidare, potrivit legii

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

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

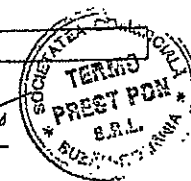
F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

|                     |                    |         |
|---------------------|--------------------|---------|
| <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | 548.913 |
|                     | Capital subscris   | 600.000 |
|                     | Profit/ pierdere   | 251.224 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele Mihelache Florin

Calitatea 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional 51664

CIF/ CUI membru CECCAR 36982119

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

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

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii.

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.5394<br>/2023 | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|  |                                   |            | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| (Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col. B)   |                                   |            |            |            |
| <b>A</b>   |                                   | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                   |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |                                   |            |            |            |
| 1.Cheltuleli de constituire (ct.201-2801)  | 01                                | 01         | 275        | 275        |
| 2.Cheltulelile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)  | 02                                | 02         |            |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                                | 03         | 3.124      | 5.679      |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)   | 04                                | 04         |            |            |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)  | 05                                | 05         |            |            |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)   | 06                                | 06         |            |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>   | 07                                | 07         | 3.399      | 5.954      |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |                                   |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 08                                | 08         |            |            |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 09                                | 09         | 227.838    | 170.548    |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 10                                | 10         | 652        | 433        |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)   | 11                                | 11         |            |            |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)  | 12                                | 12         |            |            |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)  | 13                                | 13         |            |            |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)  | 14                                | 14         |            |            |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)   | 15                                | 15         |            |            |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)  | 16                                | 16         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>  | 17                                | 17         | 228.490    | 170.981    |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |                                   |            |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)  | 18                                | 18         |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 19                                | 19         |            |            |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)   | 20                                | 20         |            |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 21                                | 21         |            |            |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)   | 22                                | 22         |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 23                                | 23         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>  | 24                                | 24         |            |            |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>   | 25                                | 25         | 231.889    | 176.935    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                   |            |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>  |                                   |            |            |            |

|  |    |              |         |           |
|--|----|--------------|---------|-----------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 26 | 26           | 274.817 | 762.505   |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 27 | 27           |         |           |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28           | 2.014   | 2.014     |
| 4. Avansuri (ct. 4091-4901)  | 29 | 29           | 1.965   | 67.083    |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>  | 30 | 30           | 278.796 | 831.602   |
| <b>II. CREANȚE</b>   |    |              |         |           |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)   | 31 | 31           | 444.936 | 701.927   |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 32 | 32           |         |           |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)  | 33 | 33           |         |           |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)  | 34 | 34           | 8.200   | 49.030    |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 35 | 35           |         |           |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 36 | 35a<br>(501) |         |           |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>  | 37 | 36           | 453.136 | 750.957   |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |    |              |         |           |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 38 | 37           |         |           |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 39 | 38           |         |           |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>   | 40 | 39           |         |           |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>  |    |              |         |           |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 41 | 40           | 209.403 | 100.043   |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>   | 42 | 41           | 941.335 | 1.682.602 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>   |    |              |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 44 | 43           |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 45 | 44           |         |           |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>   |    |              |         |           |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 46 | 45           |         |           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47 | 46           |         |           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 48 | 47           |         | 148       |
| 4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 49 | 48           | 484.918 | 1.084.710 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 50 | 49           |         |           |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 51 | 50           |         |           |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)   | 52 | 51           |         |           |

|   |    |    |         |           |
|---|----|----|---------|-----------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 390.617 | 225.766   |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>   | 54 | 53 | 875.535 | 1.310.624 |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>   | 55 | 54 | 65.800  | 371.978   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>   | 56 | 55 | 297.689 | 548.913   |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>   |    |    |         |           |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 57 | 56 |         |           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 58 | 57 |         |           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 59 | 58 |         |           |
| 4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 60 | 59 |         |           |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 61 | 60 |         |           |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 62 | 61 |         |           |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)   | 63 | 62 |         |           |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 |         |           |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>  | 65 | 64 |         |           |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>   |    |    |         |           |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)   | 66 | 65 |         |           |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 67 | 66 |         |           |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 68 | 67 |         |           |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>   | 69 | 68 |         |           |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |    |    |         |           |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)   | 70 | 69 |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 71 | 70 |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 72 | 71 |         |           |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)  | 73 | 72 |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 74 | 73 |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)   | 75 | 74 |         |           |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)   | 76 | 75 |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 77 | 76 |         |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)   | 78 | 77 |         |           |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>   | 79 | 78 |         |           |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>  | 80 | 79 |         |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |    |         |           |
| <b>i. CAPITAL</b>   |    |    |         |           |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 81 | 80 | 600.000 | 600.000   |

|   |     |     |         |         |
|---|-----|-----|---------|---------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81  |         |         |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 83  | 82  |         |         |
| 4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83  |         |         |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85  | 84  |         |         |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>   | 85  | 85  | 600.000 | 600.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 87  | 86  |         |         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                       | 88  | 87  |         |         |
| IV. REZERVE   |     |     |         |         |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 89  | 88  | 26.079  | 26.079  |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |         |         |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)  | 91  | 90  |         |         |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   | 92  | 91  | 26.079  | 26.079  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 93  | 92  |         |         |
| Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |         |         |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |         |         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                       |     |     |         |         |
| SOLD C (ct. 117)  | 96  | 95  |         |         |
| SOLD D (ct. 117)  | 97  | 96  | 284.849 | 328.390 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                           |     |     |         |         |
| SOLD C (ct. 121)  | 98  | 97  |         | 251.224 |
| SOLD D (ct. 121)  | 99  | 98  | 43.541  |         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 100 | 99  |         |         |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 297.689 | 548.913 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 102 | 101 |         |         |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)  | 103 | 102 |         |         |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 297.689 | 548.913 |

\*) Conturile de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

*Mihalache*

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

51664

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.5394/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |           |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
|  |                                   |              | 2022                 | 2023      |
| [formula de calcul se refera la Nr.rd. din col.B]  |                                   |              |                      |           |
| A  |                                   | B            | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)   | 01                                | 01           | 2.661.521            | 3.169.446 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate  | 02                                | 01a<br>(301) | 2.661.521            | 3.169.446 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 03                                | 02           | 2.661.521            | 3.169.446 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   | 04                                | 03           |                      |           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 05                                | 04           |                      |           |
| <del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del> |                                   | 05           |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 06                                | 06           |                      |           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)  |                                   |              |                      |           |
| Sold C   | 07                                | 07           |                      | 0         |
| Sold D   | 08                                | 08           |                      | 2.324     |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)  | 09                                | 09           |                      |           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)   | 10                                | 10           |                      |           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)   | 11                                | 11           |                      |           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)   | 12                                | 12           | 34.000               | 369.960   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)  | 13                                | 13           | 2.503                | 5.115     |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)  | 14                                | 14           |                      |           |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 15                                | 15           |                      |           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>   | 16                                | 16           | 2.698.024            | 3.542.197 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)  | 17                                | 17           | 1.154.321            | 1.203.687 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 18                                | 18           | 1.868                | 7.656     |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:  | 19                                | 19           | 18.189               | 226.667   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)  | 20                                | 19a<br>(302) | 16.488               | 223.408   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)  | 21                                | 19b<br>(303) |                      |           |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 22                                | 20           |                      |           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 23                                | 21           |                      |           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)  | 24                                | 22           | 681.027              | 838.562   |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)  | 25                                | 23           | 663.718              | 817.894   |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 26                                | 24           | 17.309               | 20.668    |

|   |    |              |           |           |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)  | 27 | 25           | 66.846    | 67.386    |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)   | 28 | 26a<br>(206) | 66.846    | 67.386    |
| a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 29 | 26           |           |           |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 30 | 27           |           |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 31 | 28           |           |           |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)   | 32 | 29           |           |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)   | 33 | 30           |           |           |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)   | 34 | 31           | 818.580   | 947.058   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 35 | 32           | 565.185   | 707.067   |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:   | 36 | 33           | 94.812    | 68.937    |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)  | 37 | 33a<br>(307) |           |           |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)  | 38 | 33b<br>(309) |           |           |
| - cheltuieli cu chirii (ct. 6123)   | 39 | 33c<br>(309) |           |           |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:  | 40 | 33d<br>(310) |           |           |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 41 | 33e<br>(311) |           |           |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:   | 42 | 33f<br>(312) |           |           |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 43 | 33g<br>(313) |           |           |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:  | 44 | 33h<br>(314) |           |           |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 45 | 33i<br>(315) |           |           |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6506*) | 46 | 33j<br>(316) | 153.402   | 171.054   |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 47 | 34           |           |           |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 48 | 35           |           |           |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)  | 49 | 36           |           |           |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 50 | 37           | 5.181     |           |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                           |    | 38           |           |           |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)  | 51 | 39           |           |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 52 | 40           |           |           |
| - Venituri (ct.7812)  | 53 | 41           |           |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b><br>(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)   | 54 | 42           | 2.740.831 | 3.291.016 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>   |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 55 | 43           | 0         | 251.181   |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)  | 56 | 44           | 42.807    | 0         |
| 13. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)  | 57 | 45           |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 58 | 46           |           |           |



|   |    |              |           |           |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 59 | 47           | 21        | 41        |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 60 | 48           |           |           |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)   | 61 | 49           |           |           |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)  | 62 | 50           | 7         | 6         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)  | 63 | 51           |           |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>  | 64 | 52           | 28        | 47        |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)     | 65 | 53           |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 66 | 54           |           |           |
| - Venituri (ct.786)   | 67 | 55           |           |           |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 68 | 56           |           |           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 69 | 57           |           |           |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 70 | 58           | 762       | 4         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>   | 71 | 59           | 762       | 4         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>   |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)  | 72 | 60           | 0         | 43        |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 73 | 61           | 734       | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>  | 74 | 62           | 2.698.052 | 3.542.244 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>  | 75 | 63           | 2.741.593 | 3.291.020 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>  |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 76 | 64           | 0         | 251.224   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 77 | 65           | 43.541    | 0         |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)  | 78 | 66           |           |           |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a<br>(30%) |           |           |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 80 | 66b<br>(30%) |           |           |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)  | 81 | 67           |           |           |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)  | 82 | 68           |           |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>  |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)   | 83 | 69           | 0         | 251.224   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)   | 84 | 70           | 43.541    | 0         |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

*Mihalache*

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

51664

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

Formulare de declaratie de activitate la sfarsitul anului

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   |  | Nr.rd.<br>OME<br>nr.5394<br>/2023 | Nr.<br>rd.    | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A  |  |                                   | B             | 1                   |                                  | 2                                      |
| Unitați care au inregistrat profit   |  | 01                                | 01            | 1                   |                                  | 251.224                                |
| Unitați care au inregistrat pierdere   |  | 02                                | 02            |                     |                                  |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  |  | 03                                | 03            |                     |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |  |                                   | Nr.<br>rd.    | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A  |  |                                   | B             | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  |  | 04                                | 04            | 467.587             | 467.587                          |  |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)  |  | 05                                | 05            | 416.939             | 416.939                          |  |
| - peste 30 de zile   |  | 06                                | 06            | 224.549             | 224.549                          |  |
| - peste 90 de zile   |  | 07                                | 07            | 123.399             | 123.399                          |  |
| - peste 1 an   |  | 08                                | 08            | 68.991              | 68.991                           |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)   |  | 09                                | 09            | 25.929              | 25.929                           |  |
| - contributi pentru asiguaril sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate              |  | 10                                | 10            | 18.133              | 18.133                           |  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  |  | 11                                | 11            | 7.796               | 7.796                            |  |
| - 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            | 24.719              | 24.719                           |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  |  | 18                                | 17a<br>(2023) | 1.751               | 1.751                            |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   |  | 19                                | 18            |                     |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariatii   |  |                                   | Nr.<br>rd.    | 31.12.2022          |                                  | 31.12.2023                             |
| A  |  |                                   | B             | 1                   |                                  | 2                                      |
| Numar mediu de salariatii  |  | 20                                | 19            | 17                  |                                  | 17                                     |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        |  | 21                                | 20            | 19                  |                                  | 19                                     |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                   |               | Nr.<br>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                               |  |

|   |    |              |                   |                   |
|---|----|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 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           |                   |                   |
| <b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>   | 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<br>(316) |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317) |                   |                   |
| <b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>                   | 37 | 34           | 422.252           |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35           |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36           |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | Nr.<br>rd.   | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>     | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37           | 20.420            |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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<br>(218) |                   |                   |
| - 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           |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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<br>(319) |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46           |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(323) |                   |                   |

|   |    |              |         |         |
|---|----|--------------|---------|---------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 45b<br>(307) |         |         |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |         |         |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |         |         |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |         |         |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 48           | 0       | 0       |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)  | 59 | 49           |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60 | 50           |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 61 | 51           |         |         |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |         |         |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           |         |         |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 65 | 54           | 0       | 0       |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66 | 55           | 0       | 0       |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 67 | 56           |         |         |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:   | 68 | 57           | 446.901 | 769.010 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |         |         |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(307) |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 71 | 59           | 324.917 | 422.252 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 60           |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)   | 73 | 61           | 8.200   | 49.030  |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 8.005   | 7.337   |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 75 | 63           | 195     | 41.693  |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |         |         |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)  | 78 | 66           |         |         |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           |         |         |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 80 | 68           |         |         |

|   |     |              |         |           |
|---|-----|--------------|---------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 81  | 69           |         |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70           |         |           |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:   | 83  | 71           |         |           |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)   | 84  | 72           |         |           |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 85  | 73           |         |           |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)   | 86  | 74           |         |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 87  | 75           |         |           |
| - de la nerezidenți   | 88  | 76           |         |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 89  | 76a<br>(313) |         |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 90  | 77           |         |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:   | 91  | 78           |         |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 92  | 79           |         |           |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 93  | 80           |         |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți  | 94  | 81           |         |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 95  | 82           |         |           |
| - dețineri de obligațiuni verzi   | 96  | 82a<br>(520) |         |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 97  | 83           |         |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)   | 98  | 84           | 4.212   | 178       |
| - în lei (ct. 5311)   | 99  | 85           | 4.212   | 178       |
| - în valută (ct. 5314)  | 100 | 86           |         |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)   | 101 | 87           | 205.191 | 99.164    |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 102 | 88           | 204.936 | 98.908    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 103 | 89           |         |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 104 | 90           | 255     | 256       |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 105 | 91           |         |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)   | 106 | 92           |         |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)  | 107 | 93           |         |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 108 | 94           |         |           |
| Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)   | 109 | 95           | 875.534 | 1.310.622 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)  | 110 | 96           | 0       | 0         |

|  |     |               |         |           |
|--|-----|---------------|---------|-----------|
| - în lei   | 111 | 97            | 0       | 0         |
| - în valută  | 112 | 98            |         |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)   | 113 | 99            | 0       | 0         |
| - în lei   | 114 | 100           | 0       | 0         |
| - în valută  | 115 | 101           |         |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |         |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 117 | 103           | 0       | 0         |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 118 | 104           | 0       | 0         |
| - în valută  | 119 | 105           |         |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           |         |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |         |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(321) |         |           |
| Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 123 | 108           | 484.918 | 1.084.858 |
| - datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           |         |           |
| - datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 108a<br>(303) |         |           |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 57.162  | 66.323    |
| Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)   | 127 | 111           | 333.150 | 159.137   |
| - datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 52.918  | 65.633    |
| - datoriile fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 129 | 113           | 280.232 | 93.504    |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           |         |           |
| - alte datoriile în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)  | 131 | 115           |         |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:   | 132 | 116           |         |           |
| - datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 133 | 117           |         |           |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 134 | 118           |         |           |
| - datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(313) |         |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 136 | 119           |         |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice   | 137 | 120           |         |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice   | 138 | 121           |         |           |

|  |     |               |                   |                   |                   |       |
|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 139 | 122           | 304               | 304               |                   |       |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                    | 140 | 123           |                   |                   |                   |       |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124           | 304               | 304               |                   |       |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125           |                   |                   |                   |       |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 143 | 126           |                   |                   |                   |       |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct. 478)  | 144 | 127           |                   |                   |                   |       |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  | 145 | 128           |                   |                   |                   |       |
| - către nerezidenți  | 146 | 128a<br>(311) |                   |                   |                   |       |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 147 | 128b<br>(314) |                   |                   |                   |       |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)  | 148 | 129           |                   |                   |                   |       |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130           | 600.000           | 600.000           |                   |       |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131           |                   |                   |                   |       |
| - acțiuni necotate 5)  | 151 | 132           |                   |                   |                   |       |
| - părți sociale  | 152 | 133           |                   |                   |                   |       |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 153 | 134           |                   |                   |                   |       |
| Brevete si licențe (din ct.205)  | 154 | 135           |                   |                   |                   |       |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>  |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |                   |       |
| A  |     | B             | 1                 | 2                 |                   |       |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136           | 115.877           | 123.106           |                   |       |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>  |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |                   |       |
| A  |     | B             | 1                 | 2                 |                   |       |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare   | 156 | 137           |                   |                   |                   |       |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune   | 157 | 138           |                   |                   |                   |       |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139           |                   |                   |                   |       |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>  |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |                   |       |
| A  |     | B             | 1                 | 2                 |                   |       |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140           |                   |                   |                   |       |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2022</b> |                   | <b>31.12.2023</b> |       |
|  |     |               | Suma (lei)        | % 7)              | Suma (lei)        | % 7)  |
| A  |     | B             | Col.1             | Col.2             | Col.3             | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)  | 160 | 141           |                   | X                 |                   | X     |



|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)  | 161 | 142        |            |      |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală   | 162 | 143        |            |      |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   | 163 | 144        |            |      |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:  | 164 | 145        |            |      |
| - cu capital integral de stat   | 165 | 146        |            |      |
| - cu capital majoritar de stat  | 166 | 147        |            |      |
| - cu capital minoritar de stat  | 167 | 148        |            |      |
| - deținut de regiile autonome   | 168 | 149        |            |      |
| - deținut de societăți cu capital privat  | 169 | 150        |            |      |
| - deținut de persoane fizice  | 170 | 151        |            |      |
| - deținut de alte entități  | 171 | 152        |            |      |
|   |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A   |     | B          | 2022       | 2023 |
| <b>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:</b>       | 172 | 153        |            |      |
| - către instituții publice centrale;  | 173 | 154        |            |      |
| - către instituții publice locale;  | 174 | 155        |            |      |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.  | 175 | 156        |            |      |
|   |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A   |     | B          | 2022       | 2023 |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> | 176 | 157        |            |      |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:  | 177 | 158        |            |      |
| - către instituții publice centrale   | 178 | 159        |            |      |
| - către instituții publice locale   | 179 | 160        |            |      |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   | 180 | 161        |            |      |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:   | 181 | 162        |            |      |
| - către instituții publice centrale   | 182 | 163        |            |      |
| - către instituții publice locale   | 183 | 164        |            |      |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora  | 184 | 165        |            |      |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>  |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A   |     | B          | 2022       | 2023 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat  | 185 | 165a (312) |            |      |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                      |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |            |
|---|--|---------|------------|------------|------------|
|   |  |         | 2022       | 2023       |            |
| A   |  | B       |            |            |            |
| - dividendele Interimare repartizate a)   |  | 186     | 105b (315) |            |            |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                      |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |            |
| A   |  |         | B          | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: |  | 187     | 166        |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        |  | 188     | 167        |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: |  | 189     | 168        |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        |  | 190     | 169        |            |            |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)                                   |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |            |
| A   |  |         | B          | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole   |  | 191     | 170        |            |            |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:    |  | Nr. rd. |            |            |            |
| - Inundații   |  |         | 192        | 170a (323) |            |
| - secetă  |  |         | 193        | 170b (323) |            |
| - alunecări de teren  |  |         | 194        | 170c (324) |            |
|   |  | 195     | 170d (325) |            |            |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51664

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorităților 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari  | Nr.<br>rd. | Valori brute    |              |             |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|---|------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|   |            | Sold<br>initial | Cresteri 1)  | Reduceri 2) |                                       |                             |
|   |            |                 |              | Total       | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A   | B          | 1               | 2            | 3           | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>  |            |                 |              |             |                                       |                             |
| 1.Cheltuleli de constituire   | 01         | 275             |              |             | X                                     | 275                         |
| 2.Cheltuleli de dezvoltare  | 02         |                 |              |             | X                                     |                             |
| 3.Concesluni,brevete, licente,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         | 13.889          | 3.175        |             | X                                     | 17.064                      |
| 4.Fond comercial  | 04         |                 |              |             | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale  | 05         |                 |              |             | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale   | 06         |                 |              |             | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>   | <b>07</b>  | <b>14.164</b>   | <b>3.175</b> |             | <b>X</b>                              | <b>17.339</b>               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>   |            |                 |              |             |                                       |                             |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri   | 08         |                 |              |             | X                                     |                             |
| 2.Constructii   | 09         |                 |              |             |                                       |                             |
| 3.Instalatii tehnice si masini  | 10         | 413.668         | 9.256        |             |                                       | 422.924                     |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier   | 11         | 4.827           |              |             |                                       | 4.827                       |
| 5.Investitii imobiliare   | 12         |                 |              |             |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie  | 13         |                 |              |             |                                       |                             |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie  | 14         |                 |              |             |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale  | 15         |                 |              |             |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive   | 16         |                 |              |             |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale  | 17         |                 |              |             |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>   | <b>18</b>  | <b>418.495</b>  | <b>9.256</b> |             |                                       | <b>427.751</b>              |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>   |            |                 |              |             |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.07+18+19)   | 20         | 432.659         | 12.431       |             | X                                     | 445.090                     |

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 imobilizari  | Nr. rd.   | Sold initial   | Amortizare în 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  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>   |           |                |                                |  |  |
| 1.Cheltuieli de constituire  | 21        |                |                                |  |  |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare   | 22        |                |                                |  |  |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23        | 10.765         | 620                            |  | 11.385                                       |
| 4.Fond comercial   | 24        |                |                                |  |  |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 25        |                |                                |  |  |
| <b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>   | <b>26</b> | <b>10.765</b>  | <b>620</b>                     |  | <b>11.385</b>                                |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>  |           |                |                                |  |  |
| 1.Amenajari de terenuri  | 27        |                |                                |  |  |
| 2.Constructii  | 28        |                |                                |  |  |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 29        | 185.830        | 66.547                         |  | 252.377                                      |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier   | 30        | 4.175          | 218                            |  | 4.393  |
| 5.Investitii imobiliare  | 31        |                |                                |  |  |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 32        |                |                                |  |  |
| 7.Active biologice productive  | 33        |                |                                |  |  |
| <b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>   | <b>34</b> | <b>190.005</b> | <b>66.765</b>                  |  | <b>256.770</b>                               |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>  | <b>35</b> | <b>200.770</b> | <b>67.385</b>                  |  | <b>268.155</b>                               |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor Imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

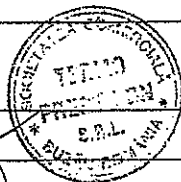
| Elemente de Imobilizari  | Nr. rd.    | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A 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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

51664

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5354/2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 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. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entitățile care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
  - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. 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 OMF 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.

**C. 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 OMF nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc 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 2024 se referă la data de 1 Ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

| Nr.cr. | Cont       | Suma |   |
|--------|------------|------|---|
| 1      | Alege cont |      | - |
|        |            |      | + |





ANEXA NR 3 LA  
HCL NR 28 / 21.03.2024

A

ANEXA I

anexa I

CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
Sediu/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau  
Cod unic de înregistrare RO36595635

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2024

mii lei

|    |  | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an precedent<br>(N-1)<br>2023 | Propuneri<br>an curent<br>(N)<br>2024 | %       | Estimări<br>an N + 1<br>2025 | Estimări<br>an N + 2<br>2026 |
|----|--|---------|--|---------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
|    | INDICATORI   |         | 4  | 5                                     | 6 = 5/4 | 7                            | 8                            |
| 0  | 2  | 3       |  |                                       |         |                              |                              |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)  | 1       | 3.542,24   | 3.500,00                              | 98,81   | 3544,06                      | 3650,06                      |
|    | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 3542,19  | 3500,00                               | 98,81   | 3544                         | 3650                         |
|    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri           | 3       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0                            | 0                            |
|    | b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare | 4       | 369,96   | 0,00                                  | 0,00    | 0                            | 0                            |
| 2  | Venituri financiare  | 5       | 0,05   | 0,00                                  | 0,00    | 0,06                         | 0,06                         |
| 3  | Venituri extraordinare   | 6       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0                            | 0                            |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)                                    | 7       | 3291,02  | 3495,14                               | 106,20  | 3539                         | 3644                         |
|    | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8       | 3291,02  | 3495,14                               | 106,20  | 3539                         | 3644                         |
|    | A. cheltuieli cu bunuri și servicii  | 9       | 2071,32  | 1972,06                               | 95,21   | 2000                         | 2100                         |
|    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                | 10      | 190,65   | 332,00                                | 174,14  | 335                          | 336                          |
|    | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 961,66   | 1.121,08                              | 116,58  | 1129                         | 1130                         |
|    | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)                                    | 12      | 797,47   | 883,00                                | 110,73  | 884                          | 885                          |
|    | C1 ch. cu salariile  | 13      | 797,47   | 883,00                                | 110,73  | 884                          | 885                          |
|    | C2 bonusuri (sporuri)  | 14      |  |                                       | 0,00    | 0                            | 0                            |
|    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      | 20,42  | 92,00                                 | 0,00    | 95                           | 100                          |
|    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal              | 16      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0                            | 0                            |

## ANEXA1

| 0   | 1 | 2  | 3  | 4      | 5      | 6 = 5/4 | 7    | 8    |
|-----|---|--|----|--------|--------|---------|------|------|
|     |   | C4   | 17 | 123.10 | 123.08 | 99.98   | 125  | 125  |
|     |   | C5   | 18 | 20.67  | 23.00  | 111.27  | 25   | 26   |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19 | 67.39  | 70.00  | 103.87  | 75   | 78   |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 20 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0    | 0    |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 21 | 0.00   | 0.00   |         |      |      |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 22 | 251.22 | 4.86   | 1.93    | 5.06 | 6.06 |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT  | 23 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0    | 0.00 |
| V   |   | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 5.06 | 6.06 |
|     | 1 | Rezerve legale   | 25 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0    | 0    |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de  | 26 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |      |      |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27 |        |        | 0.00    | 0    | 0    |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | 0.00   | 0.00   | x       | 0    | 0    |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29 | 0.00   | 0.00   | x       | 0    |      |
|     | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30 | 0.00   | 0.00   | x       | 0    | 0    |
|     | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință   | 31 | 0.00   | 0.00   | x       | 0    | 0    |

## ANEXAI

| 0    | 1  | 2  | 3   | 4       | 5       | 6 = 5/4 | 7       | 8       |
|------|----|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8    |    | Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat   | 33  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local   | 33a | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari   | 34  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
| 9    |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   | 37  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | a) | cheltuieli materiale   | 38  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | b) | cheltuieli cu salariile  | 39  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii  | 40  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 41  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
|      | e) | alte cheltuieli  | 42  | 0.00    | 0.00    | x       | 0       | 0       |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 43  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0       | 0       |
| 1    |    | Alocații de la buget - subvenții pentru investiții   | 44  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0       | 0       |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45  |         |         |         |         |         |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0       | 0       |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47  |         |         |         |         |         |
| 1    |    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48  | 19.00   | 19.00   | 100.00  | 19      | 19      |
| 2    |    | Nr. mediu de salariați total   | 49  | 17.00   | 17.00   | 100.00  | 17      | 17      |
| 3    |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)  | 50  | 3909.17 | 4328.43 | 110.73  | 4333.33 | 4338.24 |
| 4    |    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ,recalculat cf. Legii anuale a Bugetului de Stat**)  | 51  | 3.91    | 4.33    | 110.73  | 4.33    | 4.34    |

ANEXA1

| 0 | 1  | 2  | 3      | 4      | 5      | 6 = 5/4  | 7          | 8 |
|---|--|----|--------|--------|--------|----------|------------|---|
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 186.60 | 205.88 | 110.33 | 208.4706 | 214.7059   |   |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal   | 53 |        |        |        |          |            |   |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000                                   | 54 | 929.08 | 998.61 | 107.48 | 998.5723 | 998.339753 |   |
| 8 | Plăți restante   | 55 | 120.00 | 150.00 | 120.00 | 40       | 30         |   |
| 9 | Creanțe restante   | 56 | 130.00 | 180.00 | 130.00 | 45       | 40         |   |

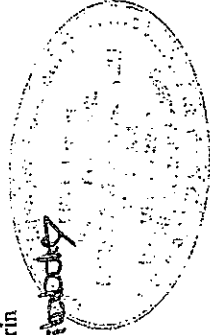
\*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2  
 \*\*) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL  
 îng. Vizitiu Raut Adrian

Viza CFG

*[Signature]*

expert contabil  
 ec. Mihalache Florin



CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
 Sediu/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau  
 Cod unic de înregistrare RO36595635

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

mii lei

| L | Nr. rd. | INDICATORI   | Realizat an N-2 (2022) | APROBAT conform HCL | Preli-minat/Realizat | Propuneri an curent (N) - 2024 |                 |                 |                 |  |  |  |
|---|---------|--|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   |         |  |                        |                     |                      | din care:                      |                 |                 |                 |  |  |  |
|   |         |  |                        |                     |                      | Trim I                         | Trim II         | Trim III        | Total An 6=6d   |  |  |  |
| 0 | 1       |  |                        |                     |                      |                                |                 |                 |                 |  |  |  |
|   | 2       |  | 3a                     | 4a                  | 5.00                 | 6a                             | 6b              | 6c              | 6d              |  |  |  |
|   |         | <b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>   | <b>2,698.28</b>        | <b>3,250.00</b>     | <b>3,542.24</b>      | <b>875.00</b>                  | <b>1,750.00</b> | <b>2,625.00</b> | <b>3,500.00</b> |  |  |  |
|   | 1       | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2,670.53               | 3,250.00            | 3,542.19             | 875.00                         | 1,750.00        | 2,625.00        | 3,500.00        |  |  |  |
|   |         | a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                          | 2,661.53               | 3,250.00            | 3,174.55             | 875.00                         | 1,750.00        | 2,625.00        | 3,500.00        |  |  |  |
|   |         | a1) din vânzarea produselor  | 0.49                   | 0.00                | 0.40                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
|   |         | a2) din servicii prestate  | 2,661.04               | 2,880.00            | 3,169.03             | 875.00                         | 1,750.00        | 2,625.00        | 3,500.00        |  |  |  |
|   |         | a3) din redevențe și chirii  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
|   |         | a4) alte venituri  | 0.00                   | 0.00                | 5.12                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
|   |         | b) din vânzarea mărfurilor   | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
|   |         | c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:                   | 34.00                  | 370.00              | 369.96               | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
|   |         | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
|   |         | c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare       | 34.00                  | 370.00              | 369.96               | 0.00                           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |  |  |

A

| 0   | 1   | 2  | 3  | 3a       | 4a       | 5.00     | 6.00     | 6a       | 6b       | 6c       | 6d       |
|-----|-----|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     | d)  | din producția de imobilizări   | 12 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                            | 13 | -27.50   | 0.00     | -2.32    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | f)  | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 2.50     | 0.00     |          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | f1) din amenzi și penalități   | 15 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:  | 16 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | - active corporale   | 17 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | - active necorporale   | 18 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | f3) din subvenții pentru investiții  | 19 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | f4) din valorificarea certificatelor CO2   | 20 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     |     | f5) alte venituri  | 21 | 2.50     |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2   |     | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:          | 22 | 27.75    | 0.00     | 0.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | a)  | din imobilizări financiare   | 23 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | b)  | din investiții financiare  | 24 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | c)  | din diferențe de curs  | 25 | 0.00     | 0.00     | 0.01     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | d)  | din dobânzi  | 26 | 27.75    |          | 0.04     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|     | e)  | alte venituri financiare   | 27 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 3   |     | Venituri extraordinare   | 28 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| II  |     | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)                                       | 29 | 2,741.82 | 3,248.82 | 3,291.02 | 3,495.14 | 1,094.03 | 1,685.92 | 2,249.83 | 3,495.14 |
| III | I   | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:             | 30 | 2,741.82 | 3,248.82 | 3,291.02 | 3,495.14 | 1,094.03 | 1,685.92 | 2,249.83 | 3,495.14 |
|     | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:               | 31 | 1,654.91 | 1,968.97 | 2,071.32 | 1,972.06 | 717.01   | 984.02   | 1,222.03 | 1,972.06 |
|     | A1  | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 1,174.38 | 1,267.56 | 1,438.03 | 1,295.00 | 572.00   | 694.00   | 787.00   | 1,295.00 |
|     | a)  | cheltuieli cu materiile prime  | 33 | 701.67   | 811.00   | 817.87   | 820.00   | 425.00   | 450.00   | 450.00   | 820.00   |
|     | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                     | 34 | 452.65   | 414.00   | 391.49   | 360.00   | 90.00    | 180.00   | 270.00   | 360.00   |
|     | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb, materiale   | 35 | 138.66   | 100.00   | 132.00   | 100.00   | 25.00    | 50.00    | 75.00    | 100.00   |
|     | b2) | cheltuieli cu combustibilii  | 36 | 313.99   | 314.00   | 259.49   | 260.00   | 65.00    | 130.00   | 195.00   | 260.00   |









| 0 | 1 | 2   | 3   | 3a     | 4a     | 5.00   | 6.00   | 6a    | 6b    | 6c    | 6d     |
|---|---|---|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | b) tichete de masă;   | 96  | 0.00   | 66.75  | 20.42  | 80.00  | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00  |
|   |   | c) vachere de vacanță;  | 97  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99  |        |        |        | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 12.00  |
|   |   | C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:   | 100 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete  | 103 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 115.88 | 123.08 | 123.10 | 123.08 | 30.77 | 61.54 | 92.31 | 123.08 |
|   |   | a) pentru directori/directorat  | 105 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | -componenta fixă  | 106 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | -componenta variabilă   | 107 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108 | 115.88 | 123.08 | 123.10 | 123.08 | 30.77 | 61.54 | 92.31 | 123.08 |
|   |   | -componenta fixă  | 109 | 115.88 | 123.08 | 123.10 | 123.08 | 30.77 | 61.54 | 92.31 | 123.08 |
|   |   | -componenta variabilă   | 110 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | c) pentru AGA și cenzori  | 111 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|   |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |

A

| 0 | 1  | 2  | 3   | 3a    | 4a    | 5.00  | 6.00  | 6a    | 6b    | 6c    | 6d    |
|---|----|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care: | 113 | 17.54 | 20.00 | 20.67 | 23.00 | 5.75  | 10.36 | 14.99 | 23.00 |
|   |    | a) ch. Privind contribuția asigurătorie pentru munca   | 114 | 17.54 | 20.00 | 20.67 | 23.00 | 5.75  | 10.36 | 14.99 | 23.00 |
|   |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:  | 120 | 67.65 | 83.88 | 67.39 | 70.00 | 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
|   |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:   | 121 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | - către bugetul general consolidat   | 122 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | - către alți creditori   | 123 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 124 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului  | 125 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | d) alte cheltuieli (diferente curs valutar)  | 126 | 0.80  |       |       |       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale  | 127 | 66.85 | 83.88 | 67.39 | 70.00 | 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
|   |    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:   | 128 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 129 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 130 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat  | 130 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 131 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:   | 132 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | - din participarea salariiștilor la profit   | 133 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|   |    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 134 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

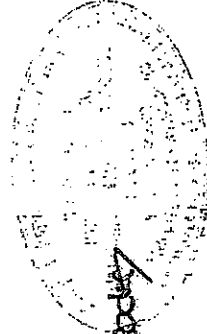
| 0  | I  | 2   | 3   | 3a       | 4a       | 5.00     | 6.00     | 6a      | 6b     | 6c     | 6d       |
|----|----|---|-----|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|
|    | 2  | - venituri din alte provizioane   | 135 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    |    | Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:  | 136 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 137 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    |    | a1) aferente creditelor pentru investiții   | 138 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    |    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 139 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:   | 140 |          |          |          |          |         |        |        | 0.00     |
|    |    | b1) aferente creditelor pentru investiții   | 141 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    |    | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 142 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    | c) | alte cheltuieli financiare  | 143 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
|    |    | Cheltuieli extraordinare  | 144 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         |        |        | 0.00     |
|    | 3  | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)  | 145 | -43.54   | 1.18     | 251.22   | 4.86     | -219.03 | 64.08  | 375.17 | 4.86     |
|    |    | venituri neimpozabile   | 146 |          |          |          |          |         |        |        | 0.00     |
|    |    | cheltuieli nededucibile fiscal  | 147 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |        |        | 0.00     |
|    |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fără subvenția de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)   | 147 | -77.54   | -368.82  | -118.74  | 4.86     | -219.03 | 64.08  | 375.17 | 4.86     |
| IV |    | IMPOZIT PE PROFIT   | 148 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |        |        | 0.00     |
| V  |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 149 |          |          |          |          |         |        |        | 0.00     |
|    | 1  | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)   | 150 | 663.72   | 817.47   | 817.89   | 975.00   | 245.00  | 439.00 | 634.00 | 975.00   |
|    | 2  | Cheltuieli cu salariile (rd. 88)  | 151 | 663.72   | 750.72   | 797.47   | 883.00   | 225.00  | 399.00 | 574.00 | 883.00   |
|    | 3  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 152 | 17.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00    |         |        |        | 19.00    |
|    | 4  | Nr. mediu de salariați  | 153 | 16.00    | 17.00    | 17.00    | 17.00    |         |        |        | 17.00    |
|    | 5  | a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000                                       | 154 | 3,456.88 | 3,680.00 | 3,909.17 | 4,328.43 | x       | x      | x      | 4,328.43 |
|    |    | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000 | 155 | 3,456.88 | 4,007.21 | 4,009.26 | 4,779.41 | x       | x      | x      | 4,779.41 |
|    | 6  | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/rd. 153)**                                  | 156 | 164.78   | 169.41   | 186.60   | 205.88   | x       | x      | x      | 205.88   |

| 0 | 1   | 2  | 3   | 3a    | 4a     | 5.00   | 6.00   | 6a | 6b | 6c | 6d     |
|---|-----|--|-----|-------|--------|--------|--------|----|----|----|--------|
|   | b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ | 157 |       |        |        |        | x  | x  | x  | 0.00   |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 158 |       |        |        |        | x  | x  | x  | 0.00   |
|   |     | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159 |       |        |        |        | x  | x  | x  | 0.00   |
|   |     | - pret mediu (p)   | 160 |       |        |        |        | x  | x  | x  | 0.00   |
|   |     | - valoare = QPF x p  | 161 |       |        |        |        | x  | x  | x  | 0.00   |
|   |     | - pondere în veniturii totale de exploatare = rd. 161/rd. 2  | 162 |       |        |        |        | x  | x  | x  | 0.00   |
| 7 |     | Plăți restante   | 163 | 50.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 |    |    |    | 150.00 |
| 8 |     | Creanțe restante, din care:  | 164 | 35.00 | 130.00 | 130.00 | 180.00 |    |    |    | 180.00 |
|   |     | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat   | 165 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |    |    | 0.00   |
|   |     | - de la operatorii cu capital privat   | 166 | 5.00  | 100.00 | 100.00 | 150.00 |    |    |    | 150.00 |
|   |     | - de la bugetul de stat  | 167 |       |        |        |        |    |    |    | 0.00   |
|   |     | - de la bugetul local  | 168 |       |        |        |        |    |    |    | 0.00   |
|   |     | - de la alte entități  | 169 | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |    |    |    | 30.00  |
| 9 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)  | 170 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |    |    | 0.00   |

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările  
 \*\*) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016



DIRECTOR GENERAL  
 ing. Vizitiu Raul Adrian



expert contabil  
 ec. Mihaela Florin

Vizat  
 CFG

*Adrian*

CONSILIUL LOCAL NEHOIU

Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL

Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau

Cod unic de înregistrare RO36595635

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori   | Prevederi an N-2<br>2022 |          | %      | Prevederi an precedent<br>(N-1)<br>2023 |          | %        |
|----------|--|--------------------------|----------|--------|---|----------|----------|
|          |  | Aprobat                  | Realizat |        | Aprobat                                 | Realizat |          |
| 0        | 1  | 2                        | 3        | 4      | 5                                       | 6        | 7        |
| I.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *),<br>din care: | 2751.01                  | 2,664.08 | 96.84  | 3172.2                                  | 3,172.29 | 100.00   |
| 1        | Venituri din exploatare *)                               | 2751                     | 2664.05  | 96.84  | 3172.19                                 | 3172.24  | 100.00   |
| 2        | Venituri financiare                                      | 0.01                     | 0.028    | 280.00 | 0.01                                    | 0.047    | 470.0000 |
| 3        | Venituri extraordinare                                   | 0                        | 0        | x      | 0                                       | 0        | x        |

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizithu Raul Adrian



expert contabil  
ec. Mihalache Florin

Vizat CFG



CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
 Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor, nr. 2-4, jud. Buzau  
 Cod unic de înregistrare RO36595635

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

| 0  | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2023 |                         | Valoare           |         |         |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|    |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2024 | an 2025 | an 2026 |
|    |   |  |                              | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
| 1  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 1 | Surse proprii, din care:   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) - amortizare  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) - profit  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 2 | Aksiuni de la buget  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 3 | Credite bancare, din care:   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) - interna   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) - externe   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 4 | Alte surse, din care:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | din venituri proprii   |                              | 140               | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | menținere de capital social  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 2 | Investiții noi, din care:  |                              | 0                 | 0,00                    | 0                 | 0,00    | 0,00    |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | Aparat taiere plasma   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | calculator   |                              | 10                | 4                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | licenta zoft   |                              |                   | 0                       |                   |         |         |
|    |   | ferastrau mecanic  |                              |                   | 0                       |                   |         |         |
|    |   | sistem supraveghere  |                              |                   | 0                       |                   |         |         |
|    |   | generator de curent  |                              | 5                 | 5                       | 0                 |         |         |
|    |   | autofarsoneta  |                              | 0                 | 0                       | 0                 |         |         |
|    |   | autocamioniera   |                              | 100               | 0                       | 0                 |         |         |
|    |   | Buldoexcavator   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | reparație volană magistrală  |                              | 25                | 20                      | 0                 |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |

|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - (denumire obiectiv)  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creșterilor pentru investiții, din care:   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | a) - interne   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | b) - externe   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizitiu Raul Adrian



expert contabil  
ec. Mihalache Florin



Vizat CFG

*abuz*