

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru :

Entitate: CETPREST SRL

Judetul: VALCEA

Adresa: BERBESTI STR. PRINCIPALA NR. 1 JUD. VALCEA TEL. 0754211272

Numar din registrul comertului: J38/516/2015

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8001 Activități de investigării și servicii private de protecție

Cod de identificare fiscala: 34964388

Subsemnatul, COCONU IULIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b, Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
COCONU IULIAN



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 30.200

Entitatea CETPREST SRL

Adresa

Județ Vaiea Sector Localitate BERBESTI

Strada PRINCIPALA Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0754211272

Număr din registrul comerțului J2015000516385

Cod unic de înregistrare 3 4 9 6 4 3 8 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

27--Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8010--Actlv.de prot.sî garda

8010

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

521.335

Capital subscris

30.200

Profit/ pierdere

176.773

INTOCMIT,

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

Numele și prenumele

COCONU IULIAN

Numele și prenumele

CHELCEA REMONA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

ROVAL AUDIT GRUP SA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1403/2018

CIF/ CUI

1 6 8 4 6 5 9 7

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

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.092	1.766
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.092	1.766
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
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	36.945	13.566
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	36.945	13.566
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	39.037	15.332
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.544	3.698
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	13	27
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.557	3.725
II. CREAŢE				
1. CreaŢe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	626.691	677.747
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 creaŢe (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	113.073	160.967
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	739.764	838.714
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	273.559	289.309
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.017.880	1.131.748
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	43	42	5.518	4.961
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	5.518	4.961
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.459	8.422
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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	569.948	595.576
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	574.407	603.998
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	448.991	532.711
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	488.028	548.043
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	143.466	26.708
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	143.466	26.708
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	30.200	30.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	30.200	30.200
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	6.040	6.040
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.040	6.040
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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	152.044	308.322
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	156.278	176.773
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	344.562	521.335
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) z)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	344.562	521.335

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

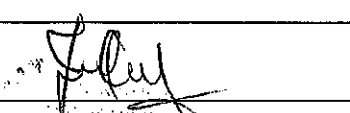
Numele și prenumele

COCONU IULIAN

Numele și prenumele

CHELCEA REMONA ELENA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.324.538	7.540.719
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.506.401	6.028.991
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	5.506.401	6.028.991
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	7.324.538	7.540.719
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		14
Sold D	09	08	143	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	567	990
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	7.324.962	7.541.723
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	69.761	70.458
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	50.926	35.707
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	2.347	2.027
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	2.347	2.027
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	6.653.035	7.162.530
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	6.506.067	7.008.407

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	146.968	154.123
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	30.881	23.705
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	30.881	23.705
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	209.460	177.842
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	89.762	101.499
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	1.396	465
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	1.396	465
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	118.238	75.878
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	64	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	110.316	-116.758
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	143.466	26.708
- Venituri (ct.7812)	54	41	33.150	143.466
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	7.126.726	7.355.511
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	198.236	186.212
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	8	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	4	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	12	8
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	12	8
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	7.324.974	7.541.731
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	7.126.726	7.355.511
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	198.248	186.220
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	41.970	9.447
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
... Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	156.278	176.773
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

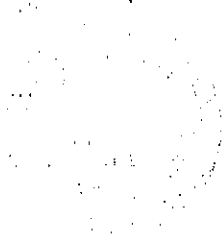
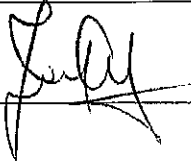
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COCONU IULIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CHELCEA REMONA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		176.773
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	146		137
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	150		142
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:						
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolleră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energii din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creaanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	626.691	677.747
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		850
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	113.073	160.117
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	102.124	144.286
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	10.949	15.831
Creanțele entității 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	5.518	4.961
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participație (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	5.518	4.961
- 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 (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 (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	273.559	289.309
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	273.559	289.309
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	574.406	603.999

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.459	8.423
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	227.063	233.245
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	342.884	362.331
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	187.105	198.853
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	147.573	158.994
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.163	4.484
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	43	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
- dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	30.200	30.200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	30.200	30.200
- capital subscris varsat de nerezidentii (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.464	4.464
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	30.200	X	30.200	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	30.200	100,00	30.200	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	30.200	100,00	30.200	100,00
- 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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2023	2024	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172		153			
- către instituții publice centrale;	173		154			
- către instituții publice locale;	174		155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175		156			
		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2023	2024	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176		157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177		158			
- către instituții publice centrale	178		159			
- către instituții publice locale	179		160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180		161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181		162			
- către instituții publice centrale	182		163			

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COCONU IULIAN

Semnatura

Numele și prenumele

CHELCEA REMONA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data pierderii 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 inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 albească 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.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înregistra 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	4.464			X	4.464
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	4.464			X	4.464
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	147.351				147.351
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier investitii imobiliare	11	15.848				15.848
12						
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	163.199				163.199
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	167.663				167.663

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 in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.372	326		2.698
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.372	326		2.698
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	126.254	23.379		149.633
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	126.254	23.379		149.633
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	128.626	23.705		152.331

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COCONU IULIAN

Semnătura

Numele si prenumele

CHELCEA REMONA ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014

- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent A.2), 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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		+

CETPREST SRL

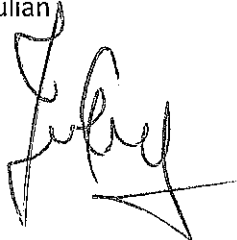
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ANUL 2024

lei

	Indicatori	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
1	Incasarea in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	8607275,2	8922399,99
2	Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane, alte venituri, ajutoare, subventii, recuperare CM	75289,55	102330,97
3	Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	242084,98	234091,88
4	Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	6579385,1	7286030,7
5	Taxa pe valoarea adaugata	1340591	1394951
6	Alte impozite si varsaminte asimilate	264951,8	79586
7	Numerar generat de exploatare(1+2-3-4-5-6)	255551,92	30071,38
8	Dobinzi incasate	7,56	7,51
9	Dobinzi platite		
10	Impozit pe profit platit	49501	14329
11	Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare(7+8-9-10)	206058,48	15749,89
II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
12	Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii, active necorporale si alte active pe termen lung		
13	Incasari in numerar din alte activitati de investitii		
14	Plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	0	0
15	Dividende incasate		
16	Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii(12+13-14+15)	0	0
III.	Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
17	Incasari in numerar provenite din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capitaluri proprii		
18	Platile in numerar efectuate catre proprietari pentru a dobandi sau rascumpara actiunile entitatii		

19	plati pentru operatiuni de leasing financiar		
20	Incasari in numerar provenite din imprumuturi pe termen scurt sau lung,		
21	Rambursari in numerar a sumelor imprumutate		
22	Fluxuri de numerar nete din activ. De finantare(17-18-19+20-21)	0	0
23	Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului		
24	Fluxuri de numerar TOTAL(11+16+22+23)	206058,48	15749,89
25	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	67500,69	273559,17
26	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei(24+25)	273559,17	289309,06

Administrator
ec. Coconu Iulian



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA CETPREST SRL

la data de: 31.12.2024

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2023		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024	
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Capital subscris	30200					30200								30200
Patrimoniul regiei	0					0								0
Prime de capital	0					0								0
Rezerve din reevaluare	0					0								0
Rezerve legale	6040					6040					6040			6040
Rezerve statutare sau contractuale	0					0					0			0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din	0					0					0			0
Alte rezerve	0					0					0			0
Acțiuni proprii	0					0					0			0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0					0			0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0					0			0
Rezultatul reportat reprezentând profitul	0	152822		778		152044	156278		0		308322			308322
nerepartizat sau pierderea neacoperită	778					0					0			0
Rezultatul reportat provenit din adaptarea	0					0					0			0
pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	0					0					0			0
Rezultatul reportat provenit din corectarea	0					0					0			0
erorilor contabile	0					0					0			0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la	0					0					0			0
aplicarea Reglementărilor contabile conforme	0					0					0			0
cu Directiva a patra a Comunităților	0					0					0			0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	152822	3456				156278	20495		0		176773			176773
Sold C	152822	3456				156278	20495		0		176773			176773
Sold D	0					0					0			0
Repartizarea profitului	0				0	0					0			0
Total capitaluri proprii	188284	156278	0	778	0	344562	176773	0	0	0	521335	0	0	521335

Intocmit

ADMINISTRATOR

Nume, prenume

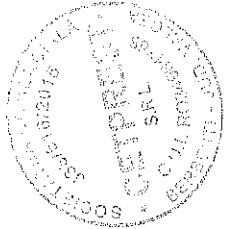
Coconu Iulian

Nume, prenume

Calitatea

Chelcea Remona Elena

Contabil



[Signature]

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2024

SOCIETATEA CETPREST SRL

- Cu sediul in Judetul Valcea, Localitatea Berbesti, Strada Principala nr. 1
- Numarul de inmatriculare in Registrul Comertului: J2015000516385
- Forma juridica: SRL
- Cod Unic de Inregistrare: RO34964388.
- Capital social 30200 lei, detinut de societati comerciale cu capital integral de stat- CET GOVORA SA 90%, si majoritar de stat-SERV CET SA 5%, PRELCET SA 5%.

In vederea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar 01.01-31.12.2024, CETPREST SRL a respectat legislatia aplicabila acestui exercitiu, astfel:

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile, publicat in MO nr. 910/09,12,2015;
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2024 se efectueaza dupa programul de asistenta elaborat de MFP si publicat pe site-ul ANAF, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 107/23.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publicat in MO nr.59 bis/23.01.2025;
- CETPREST SRL este o societate cu personalitate juridica, care se incadreaza la entitati de interes public conform precizarilor pct.8 alin.1 sectiunea 1.2 din OMFP 1802/2014, unde se precizeaza: "entitatile de interes public inseamna societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome", si intocmeste situatii financiare anuale care cuprind:

Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2024

Denumire Imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. Deprec)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	cresteri	cedari, transferuri si alte reduceri	sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	sold la sfarsitul exercitiului financiar
Calculator si monitor DELL OPTIPLEX	4258,25			4258,25	4258,25			4258,25
Calculator si monitor DELL OPTIPLEX	4258,25			4258,25	4258,25			4258,25
Calculator si monitor DELL OPTIPLEX	4258,25			4258,25	4258,25			4258,25
Laptop DELL VOSTRO	3072,75			3072,75	3072,75			3072,75
Autospeciala de stins incendii	21058,37	0		21058,37	21058,37	0		21058,37
Autoturism DACIA LOGAN	21736,13		0	21736,13	21736,13	0	0	21736,13
Autoturism DACIA DUSTER	29230,8			29230,8	23141,05	6089,75		29230,8
Autoturism DACIA DUSTER	29718			29718	23526,75	6191,25		29718
Autoturism RENAULT KANGOO	14600			14600	11254,19	3345,81		14600
Autoturism Dacia Logan	31008,4			31008,4	9690,15	7752,12		17442,27
Marca PAZA SI PROTECTIE	3124,65			3124,65	1032,46	326,04		1358,5
Licenta OFFICE	989,52			989,52	989,52	0		989,52
Licenta SAGA CONTABILITATE	175			175	175	0		175
Licenta SAGA STOCURI	175			175	175	0		175
Total general	167663,37	0	0	167663,4	128626,1	23704,97	0	152331,09

Activele immobilizate ale societatii CETPREST SRL, cuprind imobilizari corporale si imobilizari necorporale. Acestea au fost evaluate la intrarea in societate la costul de achizitie.

Clasificatia imobilizatiilor corporale s-a facut in conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificat si actualizat. Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara care se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite proportional cu numarul

fost considerata nedeductibila fiscal, conform art. 26 din Legea 227/2015. Precizam ca neefectuarea integrala a concediilor de odihna s-a datorat, in special, numarului mare de zile de concedii medicale de care au beneficiat salariatii societatii.

Tot in anul 2024, s-au inregistrat venituri din anularea provizioanelor in suma de 143466 lei. Acestea au fost considerate venituri neimpozabile fiind aferente unor cheltuieli considerate nedeductibile la constituirea provizionului(art 23 lit(d) din Legea 227/2015).

Nota 3 – Repartizarea profitului/Acoperirea pierderii contabile

La completarea declaratiei privind impozitul pe profit datorat pe anul 2024, s-a tinut cont de urmatoarele elemente:

Total venituri = 7541723 lei

Total cheltuieli = 7364966 lei

Profit contabil = 176773 lei

- Deduceri fiscale in suma de 30881 lei (-). Aceasta suma reprezinta:
 - o Amortizare fiscala in suma de 23705 lei prin aplicarea art,28 din legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
- Venituri neimpozabile in suma de 143466 lei(-). Suma este constituita din:
 - o Venituri din anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli in suma de 143466 lei
- Cheltuieli nedeductibile in suma de 59860 lei(+). Suma este compusa din:
 - o Cheltuieli cu amortizarea contabila in suma de 23705 lei (cont 6811)
 - o Cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 9447 lei (cont 691)
 - o Alte cheltuieli nedeductibile in suma de 26708 lei, reprezentand cheltuieli cu provizioanele constituite pentru drepturile de personal datorate si neachitate pe anul 2024.

Tinand cont de aceste elemente profitul impozabil este in suma de 69462 lei, la care s-a aplicat cota de impunere de 16% . Nu s-au acordat sponsorizari, nu s-au inregistrat scutiri, astfel incat impozitul pe profit anual este in valoare de 11114 lei. Bonificatia aplicata conform OUG 153/2020 a fost in procent de 15%, reprezentand 1667 lei. Tinand cont de faptul ca impozitul pe profit declarat in anul 2024 prin *formularul 100*, a fost in suma de 14329 lei, rezulta o diferenta de impozit pe profit de recuperat, in suma de 4882 lei.

Profitul net in valoare de 9447 lei ramane nerepartizat.

Alte creante cu statul si institutii publice(ct.444,445,446,447,4482)	11	15831	15831	0
Decontari cu grupul si alte creante(ct.451)	12	0		0
Deditori diversi(ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.06 la 13)	14	838714	838714	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	15	4961	4961	0
TOTAL CREANTE (rd.05+14+15)	16	843675	843675	0
DATORII	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta(ct.1622)	19	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare(ct.166)	20	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0
Dobanzi(ct.168+5186+5198)	22	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.167+509)	23	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(RD.17 LA 23)	24	0	0	0
Furnizori(ct.401+403+404+405+408)	25	8423	8423	0
Cienti creditor(ct.419)	26	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	444771	444771	0
Impozit pe profit(ct.441)	28	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4423+4428)	29	117347	117347	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice(ct.444+445+446+447+4481)	30	33458	33458	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati(ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0		0
Creditori diversi(ct.462+473)	32	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL(rd.25 la 32)	33	603999	603999	0
Venituri inregistrate in avans(ct.472)	34	0	0	0
TOTAL DATORII (rd.24+33+34)	35	603999	603999	0

MENTIUNI:

- Creantele fata de clienti existente in sold la data 31.12.2024 in suma de 677747 lei, sunt creante curente.

- Principiul prevalenței economice asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare, reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă, se prezintă distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative, dar funcții similare, se însumează, nefiind necesară prezentarea lor separată.

B. Situațiile financiare anuale sunt întocmite și exprimate în lei, sunt însoțite de raportul administratorului, raportul de audit, și de declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora (art.29 din Legea Contabilității nr 82/1991 cu modificările și completările ulterioare).

C. Registrele de contabilitate obligatorii pe care le ține societatea sunt: Registrul Jurnal, Registrul-Inventar și Cartea Mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor se întocmește lunar bilanțul de verificare care constituie baza pentru raportările contabile semestriale și anuale și documente informative pentru conducerea societății.

D. Imobilizări

Imobilizările corporale reprezintă active care:

- sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

(1) Cost/evaluare.

La data intrării în entitate, mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achiziție, care poate cuprinde costul de cumpărare și alte costuri direct atribuite care sunt suportate la aducerea activelor la locația prezentă.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Elementele de imobilizări care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în profitul din exploatare al perioadei.

(2) Amortizare

Amortizarea imobilizărilor corporale este calculată conform legislației românești în vigoare prin metoda liniară în scopul repartizării costului de achiziție pe toată durata de folosință.

Imobilizări necorporale/ licențe și programe informatice

Imobilizările necorporale trebuie recunoscute în bilanț, dacă se estimează că vor genera beneficii economice pentru entitate și costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

In anul 2024 capitalul social al societatii CETPREST SRL a ramas nemodificat.

Nota 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si de conducere

Valoarea bruta a drepturilor salariale platite sau de platit aferente exercitiului (cont 641+6421) sunt in valoare de 7008407 lei, din care indemnizatia administratorului stabilita conform contractului de mandat a fost de 163962 lei brut. Cheltuielile cu asigurarile sociale(cont 645+646) sunt in suma de 154123 lei.

Taxa conform legii 448/2006 – varsaminte de efectuat pentru persoane cu handicap neincadrate-cont 635, a fost de 74105 lei , unitatea avand incadrate 3 persoane cu handicap.

Numarul mediu de personal in exercitiul financiar: 137

Situatia personalului la 31.12.2024 se prezinta astfel:

Specificatie	Numar personal total, din care:	TESA si operativ	muncitori
Personal incadrat cu CIM (conform REVISAL)	142	4	138
Administrator – contract de mandat	1	1	
Total personal platit de societate	143	5	138

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

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

Nota 9 – Indicatori economico-financiari la 31.12.2024

I. Politica de investitii

a. Rata cheltuielilor de capital = $\text{Cheltuieli de capital} \cdot 100 / \text{Total Active} = 23705 \cdot 100 / 1152041 = 2,06\%$

II. Finantarea

a. Indicatorul lichiditatii curente = $\text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 1131748 / 603998 = 1,87$.

b. Indicatorul lichiditatii imediate = $(\text{active curente} - \text{stocuri}) / \text{Datorii curente} = 1128023 / 603998 = 1,86$.

c. Levierul(rata indatorarii) = $\text{Datorii totale} / \text{Active Totale} = 603998 / 1152041 = 0,52$.

d. Raportul dintre datorie si EBITDA = $\text{Datorii Totale} / \text{EBITDA} = 603998 / 209925 = 2,88$.

e. Rata solvabilitatii generale = $\text{Active Totale} \cdot 100 / \text{Datorii Totale} = 1152041 \cdot 100 / 603998 = 190,74\%$.

- o Activitatea preponderenta efectiv desfasurata in anul 2024 a fost: activitati de investigatii si servicii private de protectie , cod CAEN(rev.3) - 8001.
- o In anul 2024 CETPREST si-a desfasurat activitatea in localitatile Berbesti (sediul principal) Alunu (punct de lucru- CIF 35226303) si Rm. Valcea (punct de lucru- CIF 46302805).

b) Informatii cu privire la rezultatul exercitiului

- o Societatea CETPREST SRL a obtinut in exercitiul financiar 2024, in conformitate cu Declaratia 101 privind impozitul pe profit, un profit contabil in suma de 176773 lei.

c) Informatii cu privire la cifra de afaceri

- o Cifra de afaceri a fost de 7540719 lei si a fost majoritar realizata prin servicii prestate catre CET GOVORA SA (entitate afiliata). Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii preponderente a fost in suma de 6028991 lei.

e) Informatii cu privire la onorariile platite auditorilor

- o Onorariile platite auditorilor sunt in conformitate cu contractul de prestari servicii incheiat.

f) Informatii privind relatiile cu entitatile afiliate si alte parti legate

- Natura tranzactiilor cu entitatile afiliate si alte parti legate

Nume societate	Natura relatiei	Tip tranzactii	Tara de origine	Sediul social
CET GOVORA SA	Subordonare prin detinere	Comerciale	Romania	Valcea, Romania

Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate

- Creante de la entitatile afiliate / alte parti legate (valoarea bruta):

	Sold la 31 decembrie 2023	Sold la 31 decembrie 2024
Entitati afiliate		
CET Govora SA	626691	673303
Total	626691	673303

CETPREST SRL BERBESTI

STRADA PRINCIPALA NR. 1

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SOCIETATII CETPREST SRL

PENTRU PERIOADA 01.01-31.12. 2024

CETPREST SRL cu sediul in localitatea Berbesti, strada Principala nr. 1, Judetul Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2015000516385 avand cod unic de inregistrare RO34964388. Capitalul social este detinut de persoane juridice romane cu capital integral de stat (CET GOVORA SA- 90%) si majoritar de stat (SERVCET SA-5%, PRELCET SA- 5%).

Societatea CETPREST SRL a desfasurat in anul 2024 in punctele de lucru Berbesti, Alunu si Ramnicu Valcea, servicii de deservire generala pentru activitatea Directiei Miniere din cadrul CET Govora, in principal activitati de investigatii si servicii private de protectie in baza licentei de functionare nr. 3398/P/10.09.2020. Alte servicii prestate in anul 2024 au fost: activitati generale de curatenie a cladirilor, curatarea echipamentului de lucru, demolari case si defrisari din fata fronturilor de lucru, deservire gestiuni industriale.

Majoritatea salariatilor direct productivi ai societatii CETPREST SRL au fost incadrati cu salariul minim pe economie-3300 lei/persoana, pana la 30.06.2024, dupa care s-a trecut la salariul de 3700 lei/persoana. Salariatilor cu vechime mai mare de 24 luni in cadrul societatii, li sa acordat o crestere salariala negociata cu conducerea societatii in conformitate cu prevederile art. 164 alin 2^1 din Legea 53/2003 Codul Muncii.

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, respectarea cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare prevazut in Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, si respectarea Ordinului 107/23.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publicat in MO nr.59 bis/23.01.2025.

Auditarea situatiilor financiare la 31.12.2024 a fost efectuata de catre ROVAL AUDIT GRUP SA, in baza contractului de prestari servicii nr.21/07.02.2024.

In sinteza, situatia financiara in anul 2024 a societatii CETPREST SRL se prezinta astfel:

Indicatori	programat 31.12.2024	realizat 31.12.2024	diferente
Venituri totale	7.920.000	7.541.731	378.269
Cheltuieli totale, din care	7.904.050	7.355.510	548.540
cheltuieli de exploatare	7.904.050	7.355.510	548.540
Rezultat brut	15.950	186.221	- 170.271
Numar mediu de salariati	152	137	15
Castigul mediu lunar pe salariat	4.008	4.163	- 155

Indicatori economico-financiari la 31.12.2024

I. Politica de investitii

a. Rata cheltuielilor de capital = $\text{Cheltuieli de capital} \cdot 100 / \text{Total Active} = 23705 \cdot 100 / 1152041 = 2,06\%$

II. Finantarea

a. Indicatorul lichiditatii curente = $\text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 1131748 / 603998 = 1,87$.

b. Indicatorul lichiditatii imediate = $(\text{active curente} - \text{stocuri}) / \text{Datorii curente} = 1128023 / 603998 = 1,86$.

c. Levierul (rata indatorarii) = $\text{Datorii totale} / \text{Active Totale} = 603998 / 1152041 = 0,52$.

d. Raportul dintre datorie si EBITDA = $\text{Datorii Totale} / \text{EBITDA} = 603998 / 209925 = 2,88$.

e. Rata solvabilitatii generale = $\text{Active Totale} \cdot 100 / \text{Datorii Totale} = 1152041 \cdot 100 / 603998 = 190,74\%$.

III. Operatiuni

a. Rata de rotatie a activelor = $\text{Cifra de Afaceri neta} / \text{Valoarea medie a tuturor activelor} = 7540719 / 1107238 = 6,81$.

b. Rata de rotatie a stocurilor = $\text{Cifra de Afaceri neta} / \text{Valoarea medie a stocurilor} = 7540719 / 416 = 18127$.

c. Rata de rotatie a creantelor = $\text{Cifra de Afaceri neta} / \text{Valoarea medie creante} = 7540719 / 789239 = 9,55$.

d. Durata medie de incasare a clientilor in anul 2024 = $\text{sold mediu creante} \cdot \text{nr. de zile perioada analizata} / \text{Cifra de afaceri cu TVA} = 789239 \cdot 365 / 8973456 = 32,1 \text{ zile}$.

e. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = $\text{val medie datorii} \cdot \text{nr zile perioada analizata} / \text{cifra de afaceri cu TVA} = 589203 \cdot 365 / 8973456 = 23,9 \text{ zile}$.

IV. Indicatori de rentabilitate

a. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) = $\text{Profit net} \cdot 100 / \text{Capital Propriu} = 176773 \cdot 100 / 521335 = 33,9\%$.

b. Rentabilitatea activelor (ROA) = $\text{Profit net} \cdot 100 / \text{Total Active} = 176773 \cdot 100 / 1152041 = 15,34\%$.

c. Marja de profit din exploatare = $\text{Profit din exploatare} \cdot 100 / \text{Cifra de Afaceri neta} = 186212 \cdot 100 / 7540719 = 2,47\%$.

d. Marja neta a profitului = $\text{profitul net} \cdot 100 / \text{Cifra de Afaceri neta} = 176773 \cdot 100 / 7540719 = 2,34\%$.

e. Rata de crestere a Cifrei de Afaceri nete = (Cifra de Afaceri per curenta-Cifra de Afaceri per anterioara)*100/ Cifra de Afaceri per anterioara = (7540719-7324538)*100/7324538 = 2,95%.

f. Rata de crestere anuala a profitului = (Profit Net per. curenta-Profit Net per. anterioara)*100/ Profit Net per. anterioara =(176773-156278)*100/156278= 13,11%.

V. Politica de dividende.

Rata de plata a dividendelor = Dividende platite*100/Profitul Net = 0. In anul 2024, societatea Cetprest SRL, nu a distribuit dividende.

IV. Calculul si repartizarea Valorii Adaugate

nr. Crt.	indicatori	01.01-31.12.2023 valoare (lei)	01.01-31.12.2024 valoare (lei)
1	Productia exercitiului	7.324.538,00	7.540.719,00
2	Cheltuieli materiale provenite de la terti, din care:	214.192,00	210.156,00
	ch cu mat. Prime si mat consumabile	69.761,00	70.458,00
	alte ch. Materiale	50.926,00	35.707,00
	ch. Privind prestatiile externe	93.505,00	103.991,00
3	Valoarea adaugata(rd1-rd2)	7.110.346,00	7.330.563,00
4	Cheltuieli cu salariile personalului	6.506.067,00	7.008.407,00
5	Cheltuieli cu impozitele si taxele, din care:	307.240,00	239.448,00
	impozite, taxe si varsaminte asimilate	118.302,00	75.878,00
	asigurari si protectie sociala	146.968,00	154.123,00
	impozit pe profit	41.970,00	9.447,00
6	Cheltuieli cu amortizarea	30.881,00	23.705,00
7	Cheltuieli financiare		
8	Profitul net	156.278,00	176.773,00
9	Alte elemente	109.880,00	- 117.770,00
	alte elemente venituri	33.586,00	144.478,00
	alte elemente cheltuieli	143.466,00	26.708,00
10	Valoarea adaugata (rd4+rd5+rd6+rd7+rd8+rd9)	7.110.346,00	7.330.563,00
		-	-

V. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu Wm=Venituri totale din exploatare/nr. Mediu de personal= 7541723/137= 55049 lei/om/an.

VI. Creantele in suma de 838714 lei, sunt prezentate in bilant la valoarea probabila de incasat.

VII. Datoriile totale sunt in suma de 603998 lei, integral datorii curente.

In anul 2024, societatea Cetprest SRL, nu a realizat investitii.

Principalele riscuri si incertitudini la care este expusa societatea in anul 2025, se refera la:

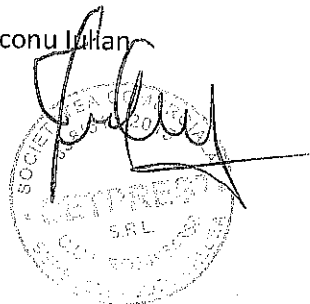
- Dependenta integrala de un singur partener de afaceri, respectiv CET GOVORA SA —, societate in reorganizare judiciara.
- Cresterea salariului minim pe economie incepand cu 01.01.2025, conform HG 1506/27.11.2024, implica majorarea tarifelor catre clienti;

In vederea asigurarii echilibrului financiar al societatii si imbunatatirii activitatii, consideram prioritare urmatoarele masuri:

- Cresterea cifrei de afaceri la un nivel suficient sa permita majorarile salariale impuse de legislatia in vigoare;
- Corelarea stricta a nivelului cheltuielilor cu nivelul veniturilor si incadrarea acestora in sumele stabilite prin BVC.
- Prospectarea pietei locale in vederea contractarii de noi servicii.

Administrator:

Coconu Iulian



	<p>SC ROVAL AUDIT GRUP SA Rm.Valcea, CUI 16846597, J 38/962/2004 Autorizatie CAFR 1403 / 2018, ASPPAS FA1403, Autorizatie CCF 667/2018 str. General Magheru, nr. 8, bl. S1, etaj 1, cam.19/3 Mobil: 0732560910, 0744537039, 0744754219, 0722420306 e-mail: copaceanu_maria@yahoo.com; trundin@hotmail.com RO49BTRLRONCRT0052969602 Banca Transilvania Rm. Valcea</p>	
--	---	---

Nr. 46 / 23.04.2025

PROCES VERBAL
 predare – primire

*a Raportului privind auditarea
 si certificarea situatiilor financiare la 31.12.2024*

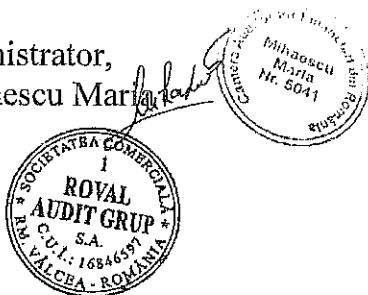
SC ROVAL AUDIT GRUP SA Rm.Valcea, am predat astazi 23.04.2025, domnului ec. Coconu Iulian avand functia de Administrator, *Raportul privind auditarea si certificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2024* ale SC CETPREST SRL BERBESTI, jud. Valcea.

Lucrarea a fost efectuata conform Contractului de prestari servicii audit financiar nr.21 din 07.02.2024.

Am predate ,

SC ROVAL AUDIT GRUP SA

Administrator,
 Ec.Mihaescu Maria



Am primit,

SC CETPREST SRL BERBESTI

Administrator,
 ec. Coconu Iulian



Balanta de verificare

01.01.2024 - 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	30 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	6 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 040.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	152 044.30	0.00	156 277.75	0.00	156 277.75	0.00	308 322.05
1171.2016	REZULTATUL REPORTAT 2016	509 380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509 380.40	0.00
1171.2017	REZULTATUL REPORTAT 2017	0.00	1 999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 999.66
1171.2018	REZULTATUL REPORTAT 2018	0.00	70 830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 830.27
1171.2019	REZULTATUL REPORTAT 2019	0.00	73 274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 274.45
1171.2020	REZULTATUL REPORTAT 2020	0.00	231 345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 345.53
1171.2021	REZULTATUL REPORTAT 2021	0.00	131 152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131 152.81
1171.2022	REZULTATUL REPORTAT 2022	0.00	152 821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 821.98
1171.2023	REZULTATUL REPORTAT 2023	0.00	0.00	0.00	156 277.75	0.00	156 277.75	0.00	156 277.75
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	156 277.75	7 664 701.41	7 685 197.15	7 664 701.41	7 685 197.15	0.00	176 773.49
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	143 466.00	143 466.00	26 708.00	143 466.00	26 708.00	0.00	26 708.00
Total sume clasa 1		0.00	488 028.05	7 808 167.41	7 868 182.90	7 808 167.41	7 868 182.90	0.00	548 043.54
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 464.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 464.17	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	15 847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 847.50	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	147 351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 351.70	0.00
2133.1	AUTOSPECIALA DE STINS INCENDIIL AT I 12215(AUTOPOMPA ROMPRIM)	21 058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 058.37	0.00
2133.2	AUTOTURISM DACIA LOGAN	21 736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 736.13	0.00
2133.3	AUTOTURISM DACIA DUSTER VL 02 CTP	29 230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 230.80	0.00
2133.4	AUTOTURISM DACIA DUSTER VL 03 CTP	29 718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 718.00	0.00
2133.5	AUTOTURISM RENAULT KANGOO	14 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 600.00	0.00
2133.6	AUTOTURISM DACIA LOGAN VL05CTP	31 008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 008.40	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 371.98	0.00	326.04	0.00	326.04	0.00	2 698.02
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	126 254.14	0.00	23 378.93	0.00	23 378.93	0.00	149 633.07
Total sume clasa 2		167 663.37	128 626.12	0.00	23 704.97	0.00	23 704.97	167 663.37	152 331.09
3022	COMBUSTIBILI	1 442.44	0.00	42 401.08	42 736.32	42 401.08	42 736.32	1 107.20	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	609.24	609.24	609.24	609.24	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 100.94	0.00	26 602.33	27 112.64	26 602.33	27 112.64	2 590.63	0.00
3028.2	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 498.95	10 498.95	10 498.95	10 498.95	0.00	0.00
3028.4	ALTE MAT CONS- IGIENICO-SANITARE	3 100.94	0.00	16 103.38	16 613.69	16 103.38	16 613.69	2 590.63	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	35 707.25	35 707.25	35 707.25	35 707.25	0.00	0.00
303.1	OBIECTE DE INV. - ECHIPAMENT DE LUCRU	0.00	0.00	35 051.70	35 051.70	35 051.70	35 051.70	0.00	0.00
303.2	OBIECTE DE INVENTAR - SDV	0.00	0.00	655.55	655.55	655.55	655.55	0.00	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	12.80	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	27.08	0.00
Total sume clasa 3		4 556.18	0.00	105 334.18	106 165.45	105 334.18	106 165.45	3 724.91	0.00
401	FURNIZORI	0.00	4 459.16	211 160.90	215 124.35	211 160.90	215 124.35	0.00	8 422.61
401.00001	XEROSERVICE	0.00	0.00	5 906.15	5 906.15	5 906.15	5 906.15	0.00	0.00
401.00003	ROXI COM	0.00	0.00	17 205.62	20 288.47	17 205.62	20 288.47	0.00	3 082.85
401.00006	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
401.00015	CET GOVORA	0.00	194.38	2 391.71	2 411.71	2 391.71	2 411.71	0.00	214.38
401.00018	CN POSTA ROMANA	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
401.00021	ROTAKT SRL	0.00	0.00	4 035.00	4 035.00	4 035.00	4 035.00	0.00	0.00
401.00024	SANMED SRL	0.00	0.00	2 881.00	2 881.00	2 881.00	2 881.00	0.00	0.00
401.00026	CERTSIGN SA	0.00	0.00	567.49	567.49	567.49	567.49	0.00	0.00
401.00029	CMI NITA DOINA	0.00	0.00	1 088.00	1 088.00	1 088.00	1 088.00	0.00	0.00
401.00030	MIDSOFT TEAM SRL	0.00	0.00	244.55	244.55	244.55	244.55	0.00	0.00
401.00035	SC TRANSALBINA SRL	0.00	0.00	765.50	765.50	765.50	765.50	0.00	0.00
401.00044	ROVAL AUDIT GRUP SA	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
401.00058	AUTOPOOL PARTS S.R.L.	0.00	2 579.00	5 010.00	4 666.00	5 010.00	4 666.00	0.00	2 235.00
401.00063	SC ZOTAS SERVICE SRL	0.00	0.00	18 694.90	20 349.00	18 694.90	20 349.00	0.00	1 654.10
401.00065	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00
401.00068	SC PILMAR AUTO SRL	0.00	0.00	1 131.00	1 131.00	1 131.00	1 131.00	0.00	0.00
401.00071	FARMACIA GEORGE SRL	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
401.00074	SC ORANGE ROMANIA SA	0.00	0.00	12 994.39	12 994.39	12 994.39	12 994.39	0.00	0.00
401.00082	CUMPANASOIU SERVICE SRL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
401.00086	FILIP IMPEX 93 SRL	0.00	0.00	696.99	696.99	696.99	696.99	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00094	SC.VERADOR S.R.L	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.00101	GOMM S.R.L.	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
401.00105	D.P.G.M. TRAINING S.R.L.	0.00	0.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
401.00106	PROFESIONAL NEW CONSULT	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
401.00107	SC SMART DIESEL SRL	0.00	1 435.78	50 480.51	50 281.01	50 480.51	50 281.01	0.00	1 236.28
401.00110	MEDIA GROUP SRL	0.00	0.00	48 056.60	48 056.60	48 056.60	48 056.60	0.00	0.00
401.00113	MEMOCRM SOLUTIONS S.R.L.	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
401.00117	DRAGHICI MIRELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE	0.00	0.00	5 050.00	5 050.00	5 050.00	5 050.00	0.00	0.00
401.00118	S.D.D.P. CONFIDENT S.R.L.	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
401.00119	ROMARG SRL	0.00	0.00	266.38	266.38	266.38	266.38	0.00	0.00
401.00120	AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
401.00121	CRISDOR AUTO S.R.L.	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
401.00122	MATRANS SRL	0.00	0.00	8 471.00	8 471.00	8 471.00	8 471.00	0.00	0.00
401.00123	STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP S.R.L.	0.00	0.00	298.95	298.95	298.95	298.95	0.00	0.00
4111	CLIENTI	626 691.34	0.00	8 973 456.01	8 922 399.99	8 973 456.01	8 922 399.99	677 747.36	0.00
4111.00003	COMUNA GRADISTEA	0.00	0.00	15 998.18	11 554.24	15 998.18	11 554.24	4 443.94	0.00
4111.00001	CET GOVORA SA	626 691.34	0.00	8 957 457.83	8 910 845.75	8 957 457.83	8 910 845.75	673 303.42	0.00
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	0.00	214 892.52	7 004 313.52	7 008 407.00	7 004 313.52	7 008 407.00	0.00	218 986.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	4 281.48	145 376.48	144 286.00	145 376.48	144 286.00	0.00	3 191.00
423.1	PERSONAL AJ. MAT. DATORATE- CONCEDII MEDICALE	0.00	4 281.48	145 376.48	144 286.00	145 376.48	144 286.00	0.00	3 191.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 449 380.00	1 449 380.00	1 449 380.00	1 449 380.00	0.00	0.00
427	RETINERII DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR	0.00	4 808.00	56 515.00	57 507.00	56 515.00	57 507.00	0.00	5 800.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 081.49	20.70	2 206.97	20.70	2 206.97	0.00	5 267.76
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	2 690.00	1 840.00	2 690.00	1 840.00	850.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	134 766.00	1 740 994.00	1 748 813.00	1 740 994.00	1 748 813.00	0.00	142 585.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	52 339.00	687 509.00	691 438.00	687 509.00	691 438.00	0.00	56 268.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	11 878.00	153 328.00	154 123.00	153 328.00	154 123.00	0.00	12 673.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	102 124.00	0.00	144 286.00	102 124.00	144 286.00	102 124.00	144 286.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	14 329.00	14 329.00	14 329.00	14 329.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	108 849.29	1 394 951.00	1 403 448.45	1 394 951.00	1 403 448.45	0.00	117 346.74
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	29 288.20	29 288.20	29 288.20	29 288.20	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 432 736.65	1 432 736.65	1 432 736.65	1 432 736.65	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	0.00	7 672.90	7 672.90	7 672.90	7 672.90	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEFIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	7 672.90	7 672.90	7 672.90	7 672.90	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	26 846.00	354 828.00	356 956.00	354 828.00	356 956.00	0.00	28 974.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 759.00	1 759.00	1 759.00	1 759.00	0.00	0.00
446.1	TAXA MIJLOACE AUTO	0.00	0.00	1 759.00	1 759.00	1 759.00	1 759.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 163.00	77 784.00	74 105.00	77 784.00	74 105.00	0.00	4 484.00
447.02	TAXA CONFORM LEGII 448/2006 (FD. HANDICAPATI)	0.00	8 163.00	77 784.00	74 105.00	77 784.00	74 105.00	0.00	4 484.00
4481	ALTE DATORII FAITA DE BUGETUL STATULUI	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
4481.2	ACCESORII IMP PE PROFIT	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
4481.3	ACCESORII VARSAMINTE PERS CU HANDICAP	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
4481.5	ACCESORII DATORII BG. ASIG SOC. DE STAT	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	10 949.00	0.00	4 882.00	0.00	4 882.00	0.00	15 831.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5 518.05	0.00	5 920.94	6 477.95	5 920.94	6 477.95	4 961.04	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	1 118.00	1 118.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		745 282.39	574 406.94	23 894 342.30	23 825 540.46	23 894 342.30	23 825 540.46	843 675.40	603 998.11
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	273 559.17	0.00	9 035 676.62	9 019 926.73	9 035 676.62	9 019 926.73	289 309.06	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCI IN LEI RAIFFEISEN	263 063.83	0.00	9 014 087.75	9 012 285.88	9 014 087.75	9 012 285.88	264 865.70	0.00
5121.2	CONTURI LA BANCI IN LEI GARANTII GESTIONAR	2 881.49	0.00	2 406.97	20.70	2 406.97	20.70	5 267.76	0.00
5121.5	CONTURI LA BANCI IN LEI - TREZORERIE	7 613.85	0.00	19 181.90	7 620.15	19 181.90	7 620.15	19 175.60	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9 820.15	9 820.15	9 820.15	9 820.15	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	273 559.17	0.00	9 045 496.77	9 029 746.88	9 045 496.77	9 029 746.88	289 309.06	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	42 736.32	42 736.32	42 736.32	42 736.32	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	609.24	609.24	609.24	609.24	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	27 112.64	27 112.64	27 112.64	27 112.64	0.00	0.00
6028.2	CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONS.	0.00	0.00	10 498.95	10 498.95	10 498.95	10 498.95	0.00	0.00
6028.4	CHELT. CU ALTE MAT CONS IGIENICO-SANITARE	0.00	0.00	16 613.69	16 613.69	16 613.69	16 613.69	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	35 707.25	35 707.25	35 707.25	35 707.25	0.00	0.00
603.1	CH. CU OB. INVENTAR ECHIPAMENT	0.00	0.00	35 051.70	35 051.70	35 051.70	35 051.70	0.00	0.00
603.2	CH. CU OB. INVENTAR SDV	0.00	0.00	655.55	655.55	655.55	655.55	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	2 026.63	2 026.63	2 026.63	2 026.63	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	12 240.69	12 240.69	12 240.69	12 240.69	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	465.46	465.46	465.46	465.46	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 012.49	6 012.49	6 012.49	6 012.49	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	542.16	542.16	542.16	542.16	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 985.61	10 985.61	10 985.61	10 985.61	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9 655.48	9 655.48	9 655.48	9 655.48	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	62 061.45	62 061.45	62 061.45	62 061.45	0.00	0.00
628.1	CH. CU INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA TEHNICII DE CALCUL	0.00	0.00	6 608.89	6 608.89	6 608.89	6 608.89	0.00	0.00
628.2	CH. CU PREGATIREA PROFESIONALA	0.00	0.00	15 190.00	15 190.00	15 190.00	15 190.00	0.00	0.00
628.3	CHELTUIELI CU SERVICIILE DE AUDIT	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
628.4	CHELTUIELI CU SERVICIILE MEDICALE	0.00	0.00	9 019.00	9 019.00	9 019.00	9 019.00	0.00	0.00
628.5	CHELTUIELI CU SERVICIILE S.S.M. S.U	0.00	0.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	0.00	0.00
628.8	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXEC. DE TERTI	0.00	0.00	8 143.56	8 143.56	8 143.56	8 143.56	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	75 878.27	75 878.27	75 878.27	75 878.27	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.1	TAXA CONF. LEGII 448/2006	0.00	0.00	74 105.00	74 105.00	74 105.00	74 105.00	0.00	0.00
635.2	CHELTUIELI CU TAXA MIJLOACE TRANSPORT	0.00	0.00	1 759.00	1 759.00	1 759.00	1 759.00	0.00	0.00
635.8	ALTE CHELT CU IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	14.27	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7 008 407.00	7 008 407.00	7 008 407.00	7 008 407.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	154 123.00	154 123.00	154 123.00	154 123.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	23 704.97	23 704.97	23 704.97	23 704.97	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	26 708.00	26 708.00	26 708.00	26 708.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	9 447.00	9 447.00	9 447.00	9 447.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	7 508 423.66	7 508 423.66	7 508 423.66	7 508 423.66	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	7 540 719.36	7 540 719.36	7 540 719.36	7 540 719.36	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	14.28	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
7588.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(ALTELE)	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	7.51	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	143 466.00	143 466.00	143 466.00	143 466.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	7 685 197.15	7 685 197.15	7 685 197.15	7 685 197.15	0.00	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE	1 861.90	0.00	0.00	1 861.90	0.00	1 861.90	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	69 882.17	0.00	655.55	19 234.11	655.55	19 234.11	51 303.61	0.00
Total sume clasa 8		71 744.07	0.00	655.55	21 096.01	655.55	21 096.01	51 303.61	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	71 744.07	21 096.01	655.55	21 096.01	655.55	0.00	51 303.61
Total sume clasa 9		0.00	71 744.07	21 096.01	655.55	21 096.01	655.55	0.00	51 303.61
Totaluri:		1 262 805.18	1 262 805.18	56 068 713.03	56 068 713.03	56 068 713.03	56 068 713.03	1 355 676.35	1 355 676.35

Intocmit: COCONU IULIAN Conducatorul compartimentului financiar-contabil.



COCONU IULIAN

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 893986828 din 29.04.2025

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-893986828-2025** din data de **29.04.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **34964388**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Reason: Document MPE

Nu există erori de validare.