

RAPORT DE GESTIUNE
asupra situațiilor financiare anuale, încheiate la
31 decembrie 2024

Rezultatele prezentate în SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la 31 decembrie 2024 reflectă eforturile depuse pentru îndeplinirea responsabilităților S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani: operaționale, financiare și contractuale.

Situațiile financiare ale anului 2024 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMF nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2024 este expusă în tabelul următor:

-lei-

Nr. crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2023	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2024
1.	Imobilizări necorporale	5.376.673	114.245	315.727	5.175.191
2.	Imobilizări corporale	319.597.242	7.329.939	1.670.191	325.256.990
	-Terenuri	35.937			35.937
	-Construcții	3.998.844	823.498	26.000	4.796.342
	-Instalații tehnice și mașini	25.381.983	1.563.357	527.905	26.417.435
	-Alte instalații, utilaje și mobilier	422.597		1.960	420.637
	-Imobilizări în curs și avansuri acordate	289.757.881	4.943.084	1.114.326	293.586.639
3.	Imobilizări financiare	36.442	29.955	30.543	35.854
	Total imobilizări	325.010.357	7.474.139	2.016.461	330.468.035

Creșterea immobilizărilor necorporale se datorează achiziționării unei noi versiuni a bazei de date Oracle Forms și Oracle data base necesară pentru îmbunătățirea performanței și a securității cibernetice.

Diminuarea immobilizărilor necorporale se datorează scoaterii din evidența contabilă a bazei de date vechi Oracle în baza procesului verbal nr.18127/29.07.2024 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.52/28.08.2024.

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând construcții se datorează punerii în funcțiune a cinci lucrări de extindere rețea de apă potabilă în orașele Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uricani a lucrărilor de modernizare la secții, sectoare precum și a lucrărilor de modernizare acoperiș clădire monitorizare.

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând instalații tehnice și mașini se datorează achiziționării a două buc. agitator bazin aerare, pompe pentru ape uzate, UPS trifazat, fosă septică și a două buc. autoutilitare Renault.

Diminuarea immobilizărilor corporale se datorează scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe în baza Procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr.21505/19.08.2024 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 51/28.08.2024.

Creșterea immobilizărilor corporale în curs de execuție se datorează derulării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM și P.D.D).

Diminuarea immobilizărilor corporale în curs de execuție și avansuri acordate se datorează punerii în funcțiune a cinci lucrări de extindere rețea de apă potabilă în orașele Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uricani, a lucrărilor de modernizare la secții, sectoare precum și a lucrărilor de modernizare acoperiș clădire monitorizare.

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2024 s-a înregistrat o amortizare de 2.258.238 lei reprezentând deprecierea activelor immobilizate în acest exercițiu financiar.

Nr crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2023	Amortizări în cursul anului 2024	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2024
1.	Imobilizări necorporale	5.197.208	12.563	315.727	4.894.044
2.	Imobilizări corporale	19.181.144	2.245.675	18.015	21.408.804
	-Constructii	1.403.535	288.889		1.692.424
	-Instalații tehnice și mașini	17.483.641	1.918.396	16.055	19.385.982
	-Alte, instalații, utilaje și mobilier	293.968	38.390	1.960	330.398
	TOTAL	24.378.352	2.258.238	333.742	26.302.848

2. Analiza stocurilor

La finele anului 2024 stocurile s-au cifrat la suma de 1.044.523 lei cu 194.678 lei mai puțin față de anul 2023, structura acestora fiind următoarea;

- materiale 529.822 lei
- obiecte de inventar 452.161 lei
- combustibili 54.539 lei
- piese de schimb 8.001 lei

Din suma de 452.161 lei reprezentând valoarea obiectelor de inventar aflate în depozit, 446.711 lei reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar (contoare DN 15,20,32,40,50,100) achiziționate în baza contractelor de lucrări CL 04, CL05, CL06 , CL 07, CL10, CL11 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila, Petroșani Sud, Petroșani Nord , Aninoasa, Vulcan, Uricani.

Conform Procesului verbal privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2024 nr.28.784/10.12.2024, comparativ cu anul 2023, valoarea materialelor fără mișcare au crescut cu 43,10% iar, valoarea materialelor cu mișcare lentă a scăzut cu 15,47%.

3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2024 este în sumă de 20.328.075 lei cu următoarea structură:

- facturi emise și neîncasate 15.085.751 lei
 cont 411, din care:
 - populație 11.098.196 lei
 - agenți economici 3.987.555 lei
- alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, debitori diverși) 5.242.324 lei

Creanțele aferente populației sunt structurate astfel:

- Asociații de proprietari 6.038.254 lei, respectiv 40,03% din totalul facturilor emise și neîncasate;
- Abonați casnici aflați la încasare directă 5.059.942 lei, respectiv 33,54% din totalul facturilor emise și neîncasate.

Față de luna decembrie a anului 2023, soldul creanțelor reprezentând facturi emise și neîncasate a crescut cu 257.213 lei, astfel:

- Soldul Asociațiilor de proprietari a crescut cu 441.331 lei.
- Soldul abonaților casnici aflați la încasare directă a scăzut cu 100.298 lei.
- Soldul agenților economici a scăzut cu 83.820 lei.

În anul 2024 gradul de încasare pe categorii de utilizatori se prezintă astfel: grad de încasare agenți economici 98,90%, grad de încasare Asociații de proprietari 77,51%, grad de încasare abonați casnici aflați la încasare directă 100,34%.

4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2024 sunt în sumă de 4.123.226 lei, cu următoarea componență:

- Furnizori 1.439.062 lei
- datorii la bugetul consolidat al statului
 cu scadență în luna ianuarie 2025 1.004.429 lei
- alte datorii 1.679.735 lei

5. Conturile de capital și rezerve

a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.

b) Rezervele sunt în sumă de 8.775.339 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2024, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

1. VENITURI TOTALE	38.123.581 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	37.585.376 lei
3. PROFIT NET	395.308 lei

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	37.988.056 lei
- cheltuieli de exploatare	37.574.292 lei
- profitul din exploatare	413.764 lei

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2024 este în valoare de 35.401.029 lei cu 506.449 lei mai mare față de anul 2023.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 37.988.056 lei, cu 2.653.825 lei mai mici față de anul 2023.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2024 – sunt compuse din:

- venituri din activitatea de bază (96,74% din cifra de afaceri)	34.246.600 lei
- venituri din activități diverse (3,21% din cifra de afaceri)	1.137.477 lei
- venituri din chirii (0,05% din cifra de afaceri)	16.952 lei

Cheltuielile de exploatare în valoare de 37.574.292 lei sunt cu 558.785 lei mai mici față de anul 2023 datorită:

- scăderii cheltuielilor cu materialele de bază cu 30.006 lei față de anul 2023;
- scăderii cheltuielilor cu energia cu 227.016 lei față de anul 2023;

b) activitatea financiară:

- venituri financiare	135.525 lei
- cheltuieli financiare	11.084 lei
- profit	124.441 lei

Veniturile financiare sunt cu 36.585 lei mai mari decât cele înregistrate în anul 2023.

Cheltuielile financiare sunt cu 11.083 lei mai mari față decât cele înregistrate în anul 2023.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2024 cu un profit net în valoare de 395.308 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. c, e și g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru:

- 395.308 lei alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

7. Respectarea dispozițiilor legale cu privire la:

a) Inventarierea anuală a patrimoniului a fost organizată potrivit Legii nr. 82/1991 republicată și a Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii. În baza Deciziei nr. 716 din 15 octombrie 2024 în perioada 31.10.2024 – 31.01.2025 a fost efectuată inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

b) Organizarea și conducerea evidenței contabile

Evidența contabilă a fost organizată în compartimente distincte, conform prevederilor Legii nr. 82/1991 republicată.

- Contabilitatea mijloacelor fixe s-a ținut pe categorii (în funcție de clasificarea acestora aprobată prin H.G.2139/2004, cât și pe fiecare mijloc fix.
- Contabilitatea materialelor, obiectelor de inventar și ambalajelor s-a organizat pe gestiuni.
- Contabilitatea creanțelor și datoriilor se conduce sintetic și analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.
- Veniturile și cheltuielile sunt evidențiate în contabilitate în funcție de natura acestora

c) Organizarea și funcționarea Controlului financiar de gestiune s-a făcut potrivit prevederilor O.G. nr.94/2011 actualizată, privind organizarea și funcționarea inspecției economico – financiare și a H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul

de organizare a controlului financiar de gestiune, acesta funcționând în cadrul unui compartiment distinct.

d) Organizarea și funcționarea controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activități de CFP propriu, republicat.

Au fost supuse operațiunii de Control financiar preventiv documentele ce cuprind operațiuni ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale societății, în faza de angajare și plată, în raporturile cu alte persoane fizice și juridice.

În exercițiul financiar 2024 nu s-a constatat existența refuzului la viza de Control financiar preventiv.

e) Organizarea și funcționarea auditului intern - începând cu data de 01.07.2014 activitatea de audit intern a fost preluată de compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Hunedoara.

f) Organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA

Sistemul de control intern managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient a politicilor adoptate. Organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial s-a făcut respectându-se prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

g) Auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale este asigurat de societatea Casa de Audit Corvinia SRL filiala București în baza contractului nr. 280/C/24.08.2022.

Conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale

consolidate și de modificare a unor acte normative, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/23.02.2022 a fost aprobată completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație prin numirea auditorului financiar selectat Cabinetul Individual de Insolvență/Birou Expert Contabil Radu Mircea Laurențiu.

Exercitarea activității profesionale de Auditor financiar în calitate de membru în Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație se desfășoară în baza contractului încheiat nr. 101/C/01.03.2022.

8. Întocmirea situațiilor financiare anuale

Evidența contabilă a societății, organizată în cadrul serviciului Financiar - Contabilitate, a permis să se înregistreze corect și la zi datele din documentele justificative și din evidența tehnic-operativă a secțiilor, sectoarelor și a compartimentelor funcționale.

S-au respectat principiile, regulile și metodele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, iar înregistrarea în evidențele contabile se face cu ajutorul tehnicii de calcul, respectându-se normele cu privire la răspunderea prelucrării cu exactitate a informațiilor.

Întocmirea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2024 s-a făcut respectând prevederile normelor metodologice și asigurând corespondența între posturile de bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la acesta dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31 decembrie 2024.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**

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

S1002_A1.0.0 07.02.2025

Tip situație financiară: BL

☒ An

☐ Semestru

Anul 2024

Suma de control

2.375.590

Entitatea APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa

Județ

Hunedoara

Sector

Localitate

PETROSANI

Strada

CUZA VODA

Nr.

23

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0254543144

Număr din registrul comerțului J20/257/1995

Cod unic de înregistrare

7 3 9 2 4 1 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600--Captare, tratare și distrib. apă

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600--Captare, tratare și distrib. apă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele 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

11.923.647

Capital subscris

2.375.590

Profit/ pierdere

395.308

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

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

CASA DE AUDIT CORVINIA SRL-FILIALA BUCUREȘTI

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

3 3 4 3 6 8 6 4

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ 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.8)	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	179.465	281.147
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	179.465	281.147
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.631.246	3.139.855
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.898.342	7.031.453
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	128.629	90.239
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	289.672.908	293.577.464
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	84.973	9.175
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	300.416.098	303.848.186
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 si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor 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	36.442	35.854
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	36.442	35.854
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	300.632.005	304.165.187
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	1.239.201	1.044.523
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		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.239.201	1.044.523
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	12.242.769	12.714.679
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	12.654.528	2.233.633
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	24.897.297	14.948.312
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	362.338	533.865
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	362.338	533.865
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.422.620	5.488.663
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	28.921.456	22.015.363
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	110.683	84.831
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	110.683	84.831
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	915.068	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.210.753	1.439.062
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	2.811.816	2.684.164
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.937.637	4.123.226
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	22.144.381	14.932.208
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	322.776.386	319.097.395
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. Datorii 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	2.880.050	2.880.050
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	2.880.050	2.880.050
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	5.271.706	5.576.927
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	5.271.706	5.576.927
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	304.652.500	301.166.451
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.394.868	2.449.680
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	303.257.632	298.716.771
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	555.253	595.080
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	555.253	595.080
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	305.207.753	301.761.531
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.375.590	2.375.590

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	2.375.590	2.375.590
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	187.810	187.810
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	571.012	571.012
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.297.378	8.204.327
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.868.390	8.775.339
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	28.259	189.600
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.906.949	395.308
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	11.366.998	11.923.647
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	11.366.998	11.923.647

*) 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 imobilizate, 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

IONICA CRISTIAN ANDRE

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
			1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	34.894.580	35.401.029
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	33.381.351	34.246.600
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	34.894.580	35.401.029
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	57.831	81.929
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	1.022.422	778.779
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	4.667.048	1.726.319
-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	40.641.881	37.988.056
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	3.846.204	3.080.036
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	208.475	178.469
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	4.001.975	3.774.959
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	2.518.622	2.258.970
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	473.215	414.066
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	21.735.018	23.498.961
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	20.794.533	22.555.440

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	940.485	943.521
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	2.289.712	2.258.238
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.289.712	2.258.238
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	-438.276	50.040
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	316.558	313.072
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	754.834	263.032
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	4.220.064	4.428.368
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	3.151.901	3.356.535
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	112.036	120.135
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	104.713	113.213
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	7.323	6.922
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)	892.298	879.096
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	63.829	72.602
- 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	2.269.905	305.221
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	2.488.014	443.985
- Venituri (ct.7812)	54	41	218.109	138.764
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	38.133.077	37.574.292
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	2.508.804	413.764
- 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	2.669	2.314
- 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	96.271	133.211
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	98.940	135.525
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		11.084
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	1	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	1	11.084
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	98.939	124.441
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	40.740.821	38.123.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	38.133.078	37.585.376
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	2.607.743	538.205
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	700.794	142.897
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	1.906.949	395.308
- 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.

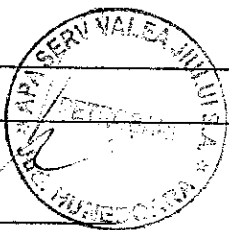
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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		395.308	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	416		396	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	426		406	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	113.213	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

					F30 - pag. 2	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat			28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat			30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:			31	30	8.981.558	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			32	31	8.981.558	
- subvenții aferente veniturilor, din care:			33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)			34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile			35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili			36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			37	34	14.428.108	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			38	35	713.723	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			39	36	13.714.385	
V. Tichete acordate salariaților			Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților			40	37	1.710.620	
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	84.973	9.175
- 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	36.442	35.854
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	36.442	35.854
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	36.442	35.854
- 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	6.226.195	3.581.503
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	11.263.159	14.428.108
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	400	0
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	11.486.464	1.038.330
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	74	62	184.004	367.450
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63		143.972
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64	11.302.460	526.908
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	66		
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	1.278.347	1.280.134
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.278.347	1.280.134
- 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 nerezidenti	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	22.619	12.379
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.619	12.379
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.271.245	5.419.059
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.271.245	5.419.059
- 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	128.434	57.009
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	128.434	57.009
- 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	4.577.822	4.718.306

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 si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie 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	1.210.753	1.439.062
- 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	1.114.703	1.202.682
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	1.417.295	1.010.127
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	706.345	777.371
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	665.150	212.794
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	45.800	19.962
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
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 actionarilor / asociatilor (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	835.071	1.066.435
-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 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	835.071	1.066.435
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.375.590	2.375.590
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	2.375.590	2.375.590
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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	379.902.998	380.100.967
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		

F30 - pag 7						
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	2.375.590	X	2.375.590	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii 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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat sau local si 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 reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	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

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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 înscrie 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.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	5.376.673	114.245	315.727	X	5.175.191
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	5.376.673	114.245	315.727	X	5.175.191
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	35.937			X	35.937
2.Constructii	09	3.998.844	823.498	26.000		4.796.342
3.Instalatii tehnice si masini	10	25.381.983	1.563.357	527.905		26.417.435
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	422.597		1.960		420.637
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	289.672.908	4.943.084	1.038.528		293.577.464
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	84.973		75.798		9.175
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	319.597.242	7.329.939	1.670.191		325.256.990
III.Imobilizari financiare	19	36.442	29.955	30.543	X	35.854
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	325.010.357	7.474.139	2.016.461		330.468.035

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	5.197.208	12.563	315.727	4.894.044
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	5.197.208	12.563	315.727	4.894.044
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.403.535	288.889		1.692.424
3.Instalatii tehnice si masini	29	17.483.641	1.918.396	16.055	19.385.982
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	293.968	38.390	1.960	330.398
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	19.181.144	2.245.675	18.015	21.408.804
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	24.378.352	2.258.238	333.742	26.302.848

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				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

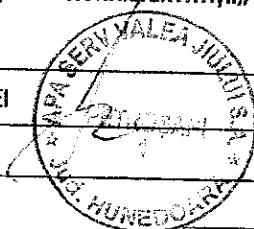
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FORTUNA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

- 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 exercitiului 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 exercitiului financiar următor celui de raportare.

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455 1 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 455 8 „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	
			-
			+

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2024**

NOTA 6 : Principii, politici și metode contabile

Principiile, politice și metodele contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare sunt prezentate în cele ce urmează:

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMF nr.107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activității și pe recunoașterea reevaluării mijloacelor fixe conforme cu Standardele Contabile Românești.

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 este al nouăsprezecelea an în care societatea a prezentat informații financiare în conformitate cu directivele europene.

c) Cifre comparative

În contul de profit și pierdere, societatea a prezentat cifre comparative cu anul 2023.

d) Tranzacții în monedă străină

Tranzacțiile în monedă străină sunt evidențiate în lei, la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Diferențele de curs valutar sunt evidențiate în contul de profit și pierdere.

e) Imobilizări necorporale

Cheltuielile aferente achiziționării, dezvoltării și punerii în folosință a programelor și licențelor de calculator sunt capitalizate în bilanț sub forma imobilizărilor necorporale. Aceste imobilizări necorporale sunt amortizate liniar, pe o perioadă cuprinsă între 3-5 ani.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea netă a fiecărei imobilizări este analizată la sfârșitul fiecărui exercițiu și ajustată corespunzător, dacă se consideră necesar.

f) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evidențiate inițial la costul de achiziție, mai puțin amortizarea cumulată.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile nu sunt amortizate, considerându-se că au o durată economică de viață nedeterminată.

În cazul în care se consideră că valoarea rămasă a unui activ este mai mare decât valoarea recuperabilă este recunoscută imediat o cheltuială.

Câștigurile și pierderile din disponibilizările de imobilizări corporale sunt determinate pe baza valorii nete rămase și a sumelor recuperate prin disponibilizare. Diferența rezultată este recunoscută ca venit sau cheltuială în contul de profit și pierdere a exercițiului în care a avut loc disponibilizarea imobilizării corporale.

g) Stocuri

Materialele de bază, materialele auxiliare, combustibilii și consumabilele sunt evaluate la costul de achiziție.

h) Creanțe

Creanțele s-au evidențiat în bilanț la valoarea lor recuperabilă. Din totalul creanțelor au fost scăzute provizioanele constituite pentru clienți.

i) Casa și conturi la bănci

Din punct de vedere al situației fluxurilor de trezorerie, casa și conturile în bănci includ numerarul în casă și cont curent, depozitele bancare la vedere, depozitele bancare la termen.

j) Datorii comerciale

Datoriile sunt înregistrate la valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.

k) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzările de bunuri sunt integrate în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor.

Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E/F" or similar, written over the printed name.

**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2024**

NOTA 7: Capital social

Capitalul social al societății la data de 31.12.2024 este în valoare de 2.375.590 lei, subscris și vărsat.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Fortuna".

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2024**

**NOTA 8: Informații privind salariații, administratorii și
directorii**

Numărul mediu de personal aferent exercițiului încheiat la
31 decembrie 2024 poate fi grupat astfel:

Categoria de personal	Nr. mediu personal 2024
Management – Director General	1
Management- Șef Departament Economic	1
Management- Șef Departament Exploatare	1
Management- Șef Departament Dezvoltare	1
Administratori - Consiliu de Administrație	4
Administrație - Conducere + Tehnic operațional	113
Maiștri	6
Muncitori	269
TOTAL	396

În ceea ce privește drepturile salariale aferente contractelor de
mandat și a Consiliului de Administrație, se fac următoarele precizări:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

- în anul 2024 a fost plătit cu o indemnizație bruta în sumă de 168.000 lei.
- au beneficiat în anul 2024 de o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 26.400 lei.

- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de către societate.

DIRECTORI:

- au beneficiat în anul 2024 de un salariu brut în sumă de 554.564 lei.
- au beneficiat în anul 2024 de o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 186.000 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de societate.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2024**

NOTA 9: Principalii indicatori economico – financiari

1. Indicatori de lichiditate

1.1 Lichiditatea generală 5,34

1.2 Lichiditatea imediată 5,09

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

2.1 Viteza de rotație a stocurilor 10,80 zile

2.2 Viteza de rotație a debitelor – clienți 66,87 zile

2.3 Viteza de rotație a debitelor – clienți,
inclusiv clienți incerti zile 155,97 zile

2.4 Viteza de rotație a activelor imobilizate 0,12

2.5 Viteza de rotație a activelor totale 0,11

2.6 Durata de plată a furnizorilor 14,88 zile

3. Indicatori de profitabilitate

3.1 Rata profitului net 0,01

3.2 Rentabilitatea financiară 0,03

DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

**APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2024**

NOTA 10: Alte informații

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23

Forma juridică: societate comerciala

Țara de înființare. România

b) Cifra de afaceri

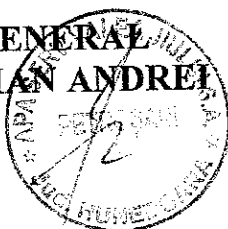
TOTAL cifră de afaceri	35.401.029
din care : piața externă	*
piața internă	35.401.029

c) Onorariile plătite auditorilor

Auditor: S.C. CASA DE AUDIT CORVINIA SRL Filiala
București

Onorariul pe care societatea îl achită auditorului este în
valoare de 24.000 lei pe an.

**DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI**



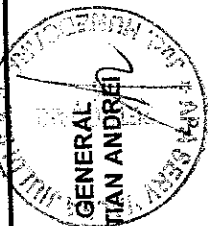
**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA**

APA SERV VALEA JIULUI SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024

A DATA DE 31 DECEMBRIE 2024									
Element al capitalurilor proprii	Sold la 1 ianuarie 2024		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2024		
	(lei)	Total (lei)	Total (lei)	prin transfer (lei)	Total (lei)	prin transfer (lei)	(lei)	(lei)	(lei)
	1	2	3	4	5	6			
Capital social	2375590								2375590
Patrimoniul regiei	0								0
Prime de capital									
Rezerve de reevaluare	187810				0			0	187810
Rezerve legale	571012								571012
Rezerve pentru acțiuni proprii									
Rezerve statutare sau contractuale									
Alte rezerve	6297378	1906949	1906949		0			0	8204327
Rezerve din conversie									
Rezultat reportat	28259	161341	161341		0			0	189600
Sold creditor	28259	161341	161341		0			0	189600
Sold debitor	0	0							
Rezultat reportat provenit din modificarea politicilor contabile									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare									
Rezultatul exercitiului financiar	1906949	0	0	0	1511641			1511641	395308
Sold creditor	1906949	0	0	0	1511641			1511641	395308
Sold debitor									
Repartizarea profitului									0
TOTAL	11366998	2068290	2068290	2068290	1511641			1511641	11923647



DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

FLUX DE NUMERAR AN 2024

lei

Flux de numerar din activitatea de exploatare	-	202.398,95
- incasari din prestari servicii		38.204.445,09
- alte incasari		1.360.169,34
- plati catre furnizori si angajati		25.518.805,45
- plati catre bugete		9.730.365,75
- impozit pe profit platit		683.282,00
- TVA platit		1.120.835,00
- alte plati		2.713.725,18
Flux de numerar din activitatea de investitii	-	5.480.560,13
- plati furnizori de imobilizari		5.480.560,13
Flux de numerar din activitatea de finantare		8.920.635,60
- alocatii bugetare si alte fonduri primite		8.920.635,60
- rambursari de imprumuturi		
Flux de numerar - total		3.237.676,52
Numerar la inceputul perioadei		2.784.636,05
Numerar la sfarsitul perioadei		6.022.312,57

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Fortuna Elena", written over a faint circular stamp.

DECLARATIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2024 pentru :
APA SERV VALEA JIULUI SA

Entitatea: **APA SERV VALEA JIULUI SA**

Județul: HUNEDOARA

Adresa: localitatea PETROSANI, str.CUZA VODA, nr. 23

Număr în registrul comerțului :J20/257/1995

Forma de proprietate:12 – Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă :Cod CAEN 3600,,Captarea, tratarea si distribuția apei "

Cod de identificare fiscală: 7392416

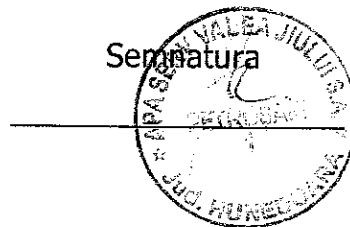
Directorul general al societății ,Ionică Cristian Andrei își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2024 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura



Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2024

NOTA 1: Active imobilizate						- lei -
Imobilizari corporale	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs	Total imobilizari corporale	
Valoare bruta						
Sold la						
31 decembrie 2023	4.034.781	25.381.983	422.597	289.757.881	319.597.242	
Cresteri in anul 2024	823.498	1.563.357		4.943.084	7.329.939	
Reduceri in anul 2024	26.000	527.905	1.960	1.114.326	1.670.191	
Sold la						
31 decembrie 2024	4.832.279	26.417.435	420.637	293.586.639	325.256.990	
Deprecieri, amortizare si provizioane						
Sold la						
31 decembrie 2023	1.403.535	17.483.641	293.968		19.181.144	
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului	288.889	1.918.396	38.390		2.245.675	
Reduceri sau reluari		16.055	1.960		18.015	
Sold la						
31 decembrie 2024	1.692.424	19.385.982	330.398		21.408.804	
Valoare neta la:						
31 decembrie 2023	2.631.246	7.898.342	128.629	289.757.881	300.416.098	
31 decembrie 2024	3.139.855	7.031.453	90.239	293.586.639	303.848.186	

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDREI IONICA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ELENA FORTUNA

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2024
(continuare)

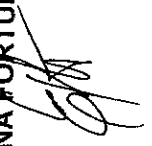
NOTA 1:		Active imobilizate			- lei	
Imobilizari necorporale	Cheltuieli de cercetare	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	Total imobilizari necorporale		
Valoare bruta						
Sold la						
31 decembrie 2023		5.376.673		5.376.673		
Cresteri in anul 2024		114.245		114.245		
Reduceri in anul 2024		315.727		315.727		
Sold la						
31 decembrie 2024		5.175.191		5.175.191		
Deprecieri, amortizare si provizioane						
Sold la						
31 decembrie 2023		5.197.208		5.197.208		
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului		12.563		12.563		
Reduceri sau reluari		315.727		315.727		
Sold la						
31 decembrie 2024		4.894.044		4.894.044		
Valoare neta la:						
31 decembrie 2023		179.465		179.465		
31 decembrie 2024		281.147		281.147		

Imobilizari financiare	
Sold la	
31 decembrie 2023	36.442
Cresteri in anul 2024	29.955
Reduceri in anul 2024	30.543
Sold la	
31 decembrie 2024	35.854

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDREI IONICA



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ELENA FORTUNA



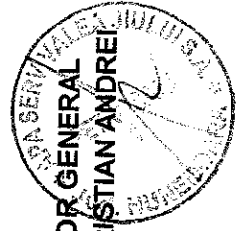
Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2024

NOTA 2:

Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2023	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2024
		in cont	din cont	
Provizioane pentru deprecierea imobilizariilor corporale				
Provizioane pentru deprecierea materialelor				
Provizioane pentru deprecierea prod.in curs de executie				
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	5.246.585,00	311.379,00	263.032,00	5.294.932,00
Provizioane pentru litigii	2.990.317,00	350.986,00	18.764,00	3.322.539,00
Provizioane privind participarea salariatilor la profit	-			-
Provizioane reprezentand componenta variabila bruta a indemnizatiei pentru contractele de mandat si alte provizioane	2.281.388,00	93.000,00	120.000,00	2.254.388,00
TOTAL PROVIZIOANE	10.518.290,00	755.365,00	401.796,00	10.871.859,00

Nota: Provizioanele au fost constituite conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.5/07.02.2025



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

[Signature]

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

**Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2024**

NOTA 3: Repartizarea profitului

DESTINATIA	- lei - SUMA
Profit net de repartizat:	395.308,00
rezerva legala	-
acoperirea pierderii contabile	-
participarea salariatilor la profit	
alte rezerve	395.308,00
Profit nerepartizat	-

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

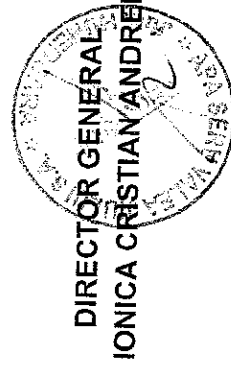
APA SERV VALEA JIULUI S.A.
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2024

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

-lei -

Indicatorul	Exercitiul anterior	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	34,894,580	35,401,029
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		
3.Cheltuielile activitatii de baza	28,215,690	25,261,514
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	14,477,624	13,145,634
5.Cheltuielile indirecte de productie	516,411	680,904
6.Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete	13,221,655	11,434,976
7.Cheltuieli de desfacere	6,678,890	10,139,515
8.Cheltuieli de administratie		
9.Alte venituri din exploatare	9,917,387	12,312,778
10.Rezultatul din exploatare	5,747,301	2,587,027
	2,508,804	413,764



DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

NOTE explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2024

NOTA 5: Situatia creantelor si datoritiilor

Creante 0	Sold la 31 decembrie 2024 1=2+3	Termen de lichiditate			lei -
		2		3	
		sub 1 an	1-5 ani	peste 1 an	
Total din care:					
Alte creante imobilizate	20.373.104	20.373.104			
Creante din active	35.854	35.854			
imobilizate - total	35.854	35.854			
Furnizori debitori	9.175	9.175			
Cienti	18.009.611	18.009.611			
Creante-personal si asig.sociale	894.358	894.358			
Debitori diversi	1.195.203	1.195.203			
Alte creante	144.072	144.072			
Creante din active					
circulante - total	20.252.419	20.252.419			
Cheltuieli inregistrate					
in avans	84.831	84.831			
- lei -					
Datorii 0	Sold la 31 decembrie 2024 1=2+3+4	Termen de lichiditate			lei -
		2		4	
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
Total din care:					
Credite bancare pe termen scurt	8.193.437	5.313.387	2.880.050		
Dobanzi interne	-				
Alte imprumuturi si datorii asimilate	2.880.050	-	2.880.050		
Total datorii financiare					
si asimilate	2.880.050	-	2.880.050		
Furnizori	1.439.062	1.439.062			
Datorii cu personalul si asig.					
sociale	2.183.585	2.183.585			
Taxa pe valoarea adaugata	23.526	23.526			
Alte datorii fata de stat si insttit. publ.	5.698	5.698			
Creditori diversi si alte datorii	1.066.436	1.066.436			
Total datorii din exploatare	4.718.307	4.718.307			
Venituri inregistrate in avans	595.080	595.080			

DIRECTOR GENERAL
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
FORTUNA ELENA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,375,590.00	0.00	0.00	0.00	2,375,590.00	0.00	2,375,590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	187,810.04	0.00	0.00	0.00	187,810.04	0.00	187,810.04
Total Cont : 106	REZERVE	0.00	8,775,338.70	0.00	0.00	0.00	8,775,338.70	0.00	8,775,338.70
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	11,338,738.74	0.00	0.00	0.00	11,338,738.74	0.00	11,338,738.74
Total Cont : 117	REZULTATUL REPORTAT	127,291.02	316,891.14	0.00	-0.14	127,291.02	316,891.00	0.00	189,589.98
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	127,291.02	316,891.14	0.00	-0.14	127,291.02	316,891.00	0.00	189,589.98
Total Cont : 121	PROFIT SAU PIERDERE	35,583,181.55	36,910,588.22	4,453,836.74	3,521,736.75	40,037,018.29	40,432,325.97	0.00	395,307.68
Total Cont : 129	REPARTIZAREA PROFITULUI	1,906,949.12	1,906,949.12	0.00	0.00	1,906,949.12	1,906,949.12	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	37,490,130.67	38,817,538.34	4,453,836.74	3,521,736.75	41,943,967.41	42,339,275.09	0.00	395,307.68
Total Cont : 151	PROVIZIOANE	138,763.56	5,271,705.77	0.00	443,985.03	138,763.56	5,715,690.80	0.00	5,576,927.24
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	138,763.56	5,271,705.77	0.00	443,985.03	138,763.56	5,715,690.80	0.00	5,576,927.24
Total Cont : 167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	838.50	2,880,888.61	0.00	0.00	838.50	2,880,888.61	0.00	2,880,050.11
Total Cont : conturi Grupa 16	Total conturi Clasa 1 Grupa 16	838.50	2,880,888.61	0.00	0.00	838.50	2,880,888.61	0.00	2,880,050.11
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	37,757,023.75	58,825,762.60	4,453,836.74	3,965,721.64	42,210,860.49	62,591,484.24	0.00	20,380,823.75
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	13,522.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00
Total Cont : 208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5,477,396.45	315,726.63	0.00	0.00	5,477,396.45	315,726.63	5,161,669.82	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	5,490,918.45	315,726.63	0.00	0.00	5,490,918.45	315,726.63	5,175,191.82	0.00
Total Cont : 211	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
Total Cont : 212	CONSTRUCTII	4,822,341.17	26,000.00	0.00	0.00	4,822,341.17	26,000.00	4,796,341.17	0.00
Total Cont : 213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	26,521,722.24	231,085.68	12,702.68	0.00	26,534,424.92	231,085.68	26,303,338.24	0.00
Total Cont : 214	MOB.AP.DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALOR.UMANE SI MAT.ALTE ACT	422,596.93	1,959.68	0.00	0.00	422,596.93	1,959.68	420,637.25	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	31,802,597.89	259,045.36	12,702.68	0.00	31,815,300.57	259,045.36	31,556,255.21	0.00
223	INST. TEHNICE,MIJL. TRANSP.ANIM SI PLANT.IN CURS DE APROVIZIION	296,820.00	296,820.00	114,095.21	0.00	410,915.21	296,820.00	114,095.21	0.00
Total Cont : conturi Grupa 22	Total conturi Clasa 2 Grupa 22	296,820.00	296,820.00	114,095.21	0.00	410,915.21	296,820.00	114,095.21	0.00
231.75	Extindere retea apa, str. George Enescu 7, 9 - Petrosani CT	0.00	0.00	5,428.07	0.00	5,428.07	0.00	5,428.07	0.00
231.76	Extindere retea apa, str. Morii-Grivitei - Vulcan CT	0.00	0.00	39,345.86	0.00	39,345.86	0.00	39,345.86	0.00
231.77	Extindere retea canalizare, strada MORII- GRIVITEI	0.00	0.00	299.76	0.00	299.76	0.00	299.76	0.00
231.78	Statie transi 35 kv si echip aferente st ep Urteni	171,969.17	171,969.17	0.00	0.00	171,969.17	171,969.17	0.00	0.00
231.79	Modernizare, automatizare Rezervor Brazil- Vulcan	34,008.73	34,008.73	0.00	0.00	34,008.73	34,008.73	0.00	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.81	MHC Rezervor 2x2000 Lupeni	56,816.20	0.00	0.00	0.00	56,816.20	0.00	56,816.20	0.00
231.82	Modernizare scarii sectoare	39,631.89	16,003.25	0.00	0.00	39,631.89	16,003.25	23,628.64	0.00
231.90	Modernizare Statie Tratere Apa Brala - IID	28,167.40	0.00	0.00	0.00	28,167.40	0.00	28,167.40	0.00
231.91	Modernizare Statia Epurare Urinarii - IID	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00
Total Cont : 231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	293,042,462.21	1,038,528.30	1,573,529.67	0.00	294,615,991.88	1,038,528.30	293,577,463.58	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	293,042,462.21	1,038,528.30	1,573,529.67	0.00	294,615,991.88	1,038,528.30	293,577,463.58	0.00
Grupa 23									
Total Cont : 267	CREANTE IMOBILIZATE	66,396.92	30,542.80	0.00	0.00	66,396.92	30,542.80	35,854.12	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	66,396.92	30,542.80	0.00	0.00	66,396.92	30,542.80	35,854.12	0.00
Grupa 26									
Total Cont : 280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	315,726.63	5,206,253.33	0.00	3,517.77	315,726.63	5,209,771.10	0.00	4,894,044.47
Total Cont : 281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	18,014.78	21,245,672.68	0.00	181,145.77	18,014.78	21,426,818.45	0.00	21,408,803.67
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	333,741.41	26,451,926.01	0.00	184,663.54	333,741.41	26,636,589.55	0.00	26,302,848.14
Grupa 28									
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 2	331,032,936.88	28,392,589.10	1,700,327.56	184,663.54	332,733,264.44	28,577,252.64	330,458,859.94	26,302,848.14
Clasa 2									
Total Cont : 302	MATERIALE CONSUMABILE	3,230,632.27	2,636,450.41	441,608.82	441,426.75	3,672,241.09	3,079,879.16	592,361.93	0.00
Total Cont : 303	MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR	754,724.37	294,121.24	21,158.06	29,593.86	775,882.43	323,721.10	452,161.33	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	3,985,356.64	2,932,577.65	462,766.88	471,022.61	4,448,123.52	3,403,600.26	1,044,523.28	0.00
Grupa 30									
322									
Total Cont : conturi	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	126,771.12	90,476.77	- 15,865.54	20,428.81	110,905.58	110,905.58	0.00	0.00
Grupa 32									
345									
Total Cont : conturi	PRODUSE FINITE	126,771.12	90,476.77	- 15,865.54	20,428.81	110,905.58	110,905.58	0.00	0.00
Grupa 34									
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 3 Grupa 34	306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
Grupa 34									
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 3	306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
Clasa 3									
Total Cont : 401	FURNIZORI	4,418,744.96	3,329,671.62	471,699.04	518,249.12	4,890,444.00	3,845,920.74	1,044,523.26	0.00
Total Cont : 404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	12,382,331.78	13,057,612.39	1,485,430.66	1,500,602.73	13,867,762.44	14,558,215.12	0.00	690,452.68
408	FURNIZORI-FACTURINESOSITE	4,019,183.05	4,036,091.53	1,437,107.04	1,572,880.34	5,456,290.09	5,608,971.87	0.00	152,681.78
Total Cont : 409	FURNIZORI - DEBITORI	6,184,392.31	6,724,278.52	539,886.21	595,927.69	6,724,278.52	7,320,206.21	0.00	595,927.69
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	81,158.03	71,983.13	0.00	0.00	81,158.03	71,983.13	9,174.90	0.00
Grupa 40									
Total Cont : 411	CLIENTI	22,667,065.17	23,889,955.57	3,462,423.91	3,669,410.76	26,129,489.08	27,559,376.33	9,174.90	1,439,062.15
418									
Total Cont : conturi	CLIENTI-FACTURI DEINTOCMIT	50,298,674.65	35,249,186.77	3,735,541.54	3,699,278.13	54,034,216.19	38,948,464.90	15,085,751.28	0.00
Grupa 41									
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	2,831,967.62	175,668.35	173,049.21	5,489.06	3,105,016.83	181,157.41	2,823,859.42	0.00
Grupa 41									
Total Cont : 421	PERSONAL-SALARII DATORATE	53,230,642.27	35,424,855.12	3,908,590.75	3,704,767.19	57,139,233.02	39,129,622.31	18,009,610.71	0.00
Grupa 42									
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	18,674,246.00	19,615,474.00	2,142,139.00	2,151,417.00	20,816,385.00	21,766,891.00	0.00	950,506.00
Grupa 42									

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	PESONAL-AJUTOAREMATERIALE DATORATE	553,994.00	615,074.00	64,080.00	44,410.00	618,074.00	659,484.00	0.00	41,410.00
Total Cont : 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00
Total Cont : 426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
Total Cont : 427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	238,488.00	261,410.00	23,062.00	24,436.00	261,530.00	285,846.00	0.00	24,316.00
Total Cont : 428	ALTE DATORII SI CREANTEIN LEGATURA CU PERSONALUL	26,803.43	211,455.44	1,322.00	3,010.45	28,125.43	214,465.89	0.00	186,340.46
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	19,509,741.43	20,719,753.44	2,230,803.00	2,223,273.45	21,740,344.43	22,943,026.89	0.00	1,202,682.46
Total Cont : 431	ASIGURARI SOCIALE	6,938,571.00	7,582,397.00	645,826.00	777,371.00	7,582,397.00	8,359,768.00	0.00	777,371.00
Total Cont : 436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	431,436.00	471,499.00	40,063.00	48,714.00	471,499.00	520,213.00	0.00	48,714.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	523,674.00	184,004.00	27,780.00	0.00	551,454.00	184,004.00	387,450.00	0.00
Total Cont : 438	ALTE DATORII SI CREANTESOCIALE	523,674.00	184,004.00	27,780.00	0.00	551,454.00	184,004.00	387,450.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	7,891,881.00	8,237,900.00	713,669.00	826,085.00	8,605,350.00	9,063,985.00	387,450.00	626,085.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	683,282.00	683,282.00	0.00	- 143,972.00	683,282.00	539,310.00	143,972.00	0.00
Total Cont : 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	6,275,697.57	6,359,788.46	605,767.33	545,202.45	6,881,464.90	6,904,990.90	0.00	23,526.00
Total Cont : 444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	1,167,070.00	1,273,498.00	106,426.00	140,554.00	1,273,498.00	1,414,050.00	0.00	140,554.00
Total Cont : 445	SUBVENTII	20,461,887.88	8,822,854.29	- 10,993,421.44	156,704.07	9,508,466.45	8,981,568.36	526,908.09	0.00
Total Cont : 446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	322,837.76	322,837.76	28,201.10	28,201.10	351,038.86	351,038.86	0.00	0.00
Total Cont : 447	FONDURI SPECIALE - TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE	447,804.33	481,566.75	33,781.42	19,962.36	481,585.75	501,548.11	0.00	19,962.36
Total Cont : 448	ALTE DATORII SI CREANTECU BUGETUL STATULUI	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	29,441,061.55	18,026,326.25	- 10,179,245.59	748,651.98	19,261,815.96	18,774,978.23	670,880.06	184,042.36
Total Cont : 461	DEBITORI DIVERSI	1,600,841.17	403,626.65	3,023.68	5,036.04	1,603,864.85	408,661.69	1,195,203.16	0.00
Total Cont : 462	CREDITORI DIVERSI	102,118.49	372,832.27	2,125.91	202,767.46	104,244.40	575,599.73	0.00	471,355.33
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	1,702,959.66	776,458.92	5,149.59	207,802.50	1,708,109.25	984,261.42	1,195,203.16	471,355.33
Total Cont : 471	CHELTUIELI INREGISTRATEIN AVANS	422,773.96	355,082.76	64,586.75	47,456.96	487,370.71	402,539.72	84,830.99	0.00
Total Cont : 472	VENITURI INREGISTRATE INAVANS	70,869.26	667,600.13	3,303.56	1,652.20	74,172.82	669,252.33	0.00	595,078.51
Total Cont : 473	DECONTARI DIN OPERATIUNI INCURSU DE CLARIFICARE	4,188.99	4,088.94	1.67	0.72	4,170.66	4,070.66	100.00	0.00
Total Cont : 475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	1,537,866.79	313,811,928.11	154,188.67	- 10,953,421.44	1,692,055.46	302,858,505.67	0.00	301,166,451.21
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	2,035,679.00	314,838,660.94	222,090.65	- 10,904,311.56	2,257,769.65	303,934,365.38	84,830.99	301,761,830.72
Total Cont : 481	DECONTARI INTRE UNITATATE SI SUBUNITATI	1,117,619.35	1,117,619.35	- 17,714.31	- 17,714.31	1,099,905.04	1,099,905.04	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	1,117,619.35	1,117,619.35	- 17,714.31	- 17,714.31	1,099,905.04	1,099,905.04	0.00	0.00
481	ALJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA CREANTELOR-CLIENTI	15.09	5,246,585.46	263,017.32	311,378.87	263,032.41	5,557,964.33	0.00	5,294,931.92
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 4	137,596,464.53	428,278,145.06	608,584.32	769,343.88	138,205,048.85	429,047,488.93	20,337,249.86	311,178,689.94

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 4									
Total Cont : 508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	23,253,602.91	22,683,723.90	4,343,285.49	4,379,299.15	27,596,888.40	27,063,023.05	533,865.35	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	23,253,602.91	22,683,723.90	4,343,285.49	4,379,299.15	27,596,888.40	27,063,023.05	533,865.35	0.00
Total Cont : 512	CONTURI CURENTE LA BANCII	83,866,042.04	76,866,620.05	9,634,429.37	11,357,783.47	93,500,471.41	88,024,403.52	5,476,067.89	0.00
Total Cont : 519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	5,811,371.06	5,811,371.06	0.00	0.00	5,811,371.06	5,811,371.06	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	89,677,413.10	82,477,991.11	9,634,429.37	11,357,783.47	99,311,842.47	93,835,774.58	5,476,067.89	0.00
Total Cont : 531	CASA	19,831,674.21	19,780,691.26	1,806,998.28	1,645,601.90	21,438,672.49	21,426,293.16	12,379.33	0.00
Total Cont : 532	ALTE VALORI	7,672.40	7,053.10	0.00	403.10	7,672.40	7,456.20	216.20	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	19,839,346.61	19,787,744.36	1,806,998.28	1,646,005.00	21,446,344.89	21,433,749.36	12,595.53	0.00
Total Cont : 542	AVANSURI DE TREZORERIE	217,465.89	217,370.89	22,945.49	23,040.49	240,411.38	240,411.38	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	217,465.89	217,370.89	22,945.49	23,040.49	240,411.38	240,411.38	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE								
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	20,461,451.67	20,461,451.67	2,784,604.80	2,784,604.80	23,246,056.47	23,246,056.47	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	153,449,280.18	145,628,281.93	18,392,263.43	20,190,732.91	171,841,543.61	165,819,014.84	6,022,528.77	0.00
Total Cont : 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	2,638,607.30	2,638,607.30	441,428.75	441,428.75	3,080,036.05	3,080,036.05	0.00	0.00
Total Cont : 603	CHELTUIELI CU OB DE INVENTAR	154,884.86	154,884.86	21,158.06	21,158.06	176,042.92	176,042.92	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	1,156.92	1,156.92	1,269.00	1,269.00	2,425.92	2,425.92	0.00	0.00
Total Cont : 6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	2,045,052.33	2,045,052.33	213,917.98	213,917.98	2,258,970.31	2,258,970.31	0.00	0.00
Total Cont : 6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	1,010,757.93	1,010,757.93	91,164.85	91,164.85	1,101,922.78	1,101,922.78	0.00	0.00
6053	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	364,864.37	364,864.37	49,202.02	49,202.02	414,066.39	414,066.39	0.00	0.00
Total Cont : 605	CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE	3,420,674.63	3,420,674.63	354,284.85	354,284.85	3,774,959.48	3,774,959.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	6,215,323.71	6,215,323.71	818,140.66	818,140.66	7,033,464.37	7,033,464.37	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII	92,652.51	92,652.51	10,808.87	10,808.87	103,461.38	103,461.38	0.00	0.00
Total Cont : 612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII	93,269.10	93,269.10	26,865.14	26,865.14	120,134.24	120,134.24	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	156,792.41	156,792.41	7,654.25	7,654.25	164,446.66	164,446.66	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	10,228.31	10,228.31	550.00	550.00	10,778.31	10,778.31	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	352,942.33	352,942.33	45,878.26	45,878.26	398,820.59	398,820.59	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	89,113.00	89,113.00	2,300.00	2,300.00	91,413.00	91,413.00	0.00	0.00
Total Cont : 623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	76,510.40	76,510.40	20,854.22	20,854.22	97,364.62	97,364.62	0.00	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	6,746.01	6,746.01	560.81	560.81	7,306.82	7,306.82	0.00	0.00
Total Cont : 625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	26,985.76	26,985.76	201.00	201.00	27,186.76	27,186.76	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	80,678.71	80,678.71	7,032.24	7,032.24	87,710.95	87,710.95	0.00	0.00
627	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	54,673.87	54,673.87	4,699.01	4,699.01	59,372.88	59,372.88	0.00	0.00
Total Cont : 628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	2,353,777.82	2,353,777.82	353,716.66	353,716.66	2,707,494.50	2,707,494.50	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	2,688,485.57	2,688,485.57	389,363.96	389,363.96	3,077,849.53	3,077,849.53	0.00	0.00
Total Cont : 635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	828,762.45	828,762.45	50,333.72	50,333.72	879,096.17	879,096.17	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	828,762.45	828,762.45	50,333.72	50,333.72	879,096.17	879,096.17	0.00	0.00
Total Cont : 641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	18,415,998.00	18,415,998.00	2,126,137.00	2,126,137.00	20,542,135.00	20,542,135.00	0.00	0.00
Total Cont : 642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SALARIATILOR	1,859,511.00	1,859,511.00	153,794.00	153,794.00	2,013,305.00	2,013,305.00	0.00	0.00
Total Cont : 645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	449,228.76	449,228.76	19,518.05	19,518.05	468,746.81	468,746.81	0.00	0.00
Total Cont : 6461	CHELTUIELI PRIVIND CONTRASIG.PTR.MUNCA CORESP.SALARIATILOR	426,060.00	426,060.00	48,714.00	48,714.00	474,774.00	474,774.00	0.00	0.00
Total Cont : 646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRASIG.PTR.MUNCA CORESP.SALARIATILOR	426,060.00	426,060.00	48,714.00	48,714.00	474,774.00	474,774.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	21,150,797.76	21,150,797.76	2,348,163.05	2,348,163.05	23,498,960.81	23,498,960.81	0.00	0.00
Total Cont : 654	PIRDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	1,692.86	1,692.86	0.00	0.00	1,692.86	1,692.86	0.00	0.00
Total Cont : 658	ALTE CHELTUIELI DEEXPLOATARE	66,700.23	66,700.23	5,901.65	5,901.65	72,601.88	72,601.88	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	68,393.09	68,393.09	5,901.65	5,901.65	74,294.74	74,294.74	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00
Total Cont : 681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE SI PROMOZIILE	2,073,574.45	2,073,574.45	940,027.44	940,027.44	3,013,601.89	3,013,601.89	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	2,073,574.45	2,073,574.45	940,027.44	940,027.44	3,013,601.89	3,013,601.89	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	286,869.00	286,869.00	- 143,972.00	- 143,972.00	142,897.00	142,897.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	286,869.00	286,869.00	- 143,972.00	- 143,972.00	142,897.00	142,897.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	33,676,232.43	33,676,232.43	4,453,836.74	4,453,836.74	38,130,069.17	38,130,069.17	0.00	0.00
Total Cont : 701	VENITURI DIN VINZARE A PRODUSELOR FINITE	444,833.56	444,833.56	22,459.45	22,459.45	467,293.01	467,293.01	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARILE EXECUTATE SI SERVICIILE PRESTATE	31,397,420.87	31,397,420.87	2,849,179.35	2,849,179.35	34,246,600.22	34,246,600.22	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706	VENITURI DIN REDEVENITE,LOCATII DE Gestiune SI CHIRII	15,524.70	15,524.70	1,427.76	1,427.76	16,952.46	16,952.46	0.00	0.00
Total Cont : 708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	629,853.36	629,853.36	40,329.69	40,329.69	670,183.05	670,183.05	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	32,487,632.49	32,487,632.49	2,913,396.25	2,913,396.25	35,401,028.74	35,401,028.74	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 71	Total conturi Clasa 7 Grupa 71	306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
Total Cont : 722	VENITURI DIN PRODUCTIA DEIMOBILIZARI CORPORALE	625,179.76	625,179.76	153,599.84	153,599.84	778,779.60	778,779.60	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 72	Total conturi Clasa 7 Grupa 72	625,179.76	625,179.76	153,599.84	153,599.84	778,779.60	778,779.60	0.00	0.00
Total Cont : 758	ALTE VENITURI DINEXPLOATARE	1,546,111.04	1,546,111.04	180,207.63	180,207.63	1,726,318.67	1,726,318.67	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	1,546,111.04	1,546,111.04	180,207.63	180,207.63	1,726,318.67	1,726,318.67	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	2,088.08	2,088.08	225.86	225.86	2,313.94	2,313.94	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	130,157.24	130,157.24	3,053.97	3,053.97	133,211.21	133,211.21	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	132,245.32	132,245.32	3,279.83	3,279.83	135,525.15	135,525.15	0.00	0.00
Total Cont : 781	VENITURI DIN PROVIZIAONERIVIND ACTIVITATEA DEEXPLOATARE	138,778.65	138,778.65	263,017.32	263,017.32	401,795.97	401,795.97	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	138,778.65	138,778.65	263,017.32	263,017.32	401,795.97	401,795.97	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	35,236,564.46	35,236,564.46	3,538,298.57	3,538,298.57	38,774,863.03	38,774,863.03	0.00	0.00
Total General :		733,167,247.19	733,167,247.19	33,618,846.40	33,618,846.40	766,786,093.59	766,786,093.59	357,863,161.83	357,863,161.83

DIRECTOR GENERAL,
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEP. ECONOMIC,
FORTUNA ELENA



14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
321	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	19,396,537.26	4,653,822.46	0.00	0.00	19,396,537.26	4,653,822.46	14,742,714.80	0.00
321	total Cont :802	19,396,537.26	4,653,822.46	0.00	0.00	19,396,537.26	4,653,822.46	14,742,714.80	0.00
334	DEBITURI SCOSI DIN ACTIV URMARIT IN CONTINUTARE	283,737.98	0.00	0.00	0.00	283,737.98	0.00	283,737.98	0.00
335.40.07	STOCURI DE NAT.OB.INV.DATE IN FOLOSINTA-POIM-CL04/PETRILA	366,286.29	0.00	0.00	0.00	366,286.29	0.00	366,286.29	0.00
335.40.08	STOCURI DE NAT.OB.INV.DATE IN FOLOSINTA-POIM-CL06/ZONAD-SUD	170,493.39	0.00	8,435.80	0.00	178,929.19	0.00	178,929.19	0.00
335.40.09	STOCURI DE NAT.OB.INV.DATE IN FOLOSINTA-POIM-CL06/ZONAD-NORD	636,719.24	0.00	0.00	0.00	636,719.24	0.00	636,719.24	0.00
335.40.10	STOCURI DE NAT.OB.INV.DATE IN FOLOSINTA-POIM-CL07/ANINOASA	115,239.60	0.00	0.00	0.00	115,239.60	0.00	115,239.60	0.00
335.40.13	STOCURI DE NAT.OB.INV.DATE IN FOLOSINTA-POIM-CL10/VULCAN	105,649.39	0.00	0.00	0.00	105,649.39	0.00	105,649.39	0.00
335.40.14	STOCURI DE NAT.OB.INV.DATE IN FOLOSINTA-POIM-CL11/URICANI	59,977.46	0.00	0.00	0.00	59,977.46	0.00	59,977.46	0.00
335	STOCURI DE NAT.OB.INV. DATE IN FOLOSINTA	7,107,537.93	588,057.17	21,158.06	0.00	7,128,695.99	588,057.17	6,540,638.82	0.00
335	total Cont :8035	8,561,903.30	588,057.17	29,593.86	0.00	8,591,497.16	588,057.17	8,003,439.99	0.00
338.01	MF AFLATE IN PATRIMONIUL JUDETEAN	171,978,986.38	0.00	0.00	0.00	171,978,986.38	0.00	171,978,986.38	0.00
338.02	MF AFLATE IN PATRIM. CONS LOC PETRILA	33,503,578.62	0.00	0.00	0.00	33,503,578.62	0.00	33,503,578.62	0.00
338.03	MF AFLATE IN PATRIM. CONS LOC PETROSANI	107,407,415.55	0.00	0.00	0.00	107,407,415.55	0.00	107,407,415.55	0.00
338.04	MF AFLATE IN PATRIM. CONS LOC ANINOASA	17,606,023.58	0.00	0.00	0.00	17,606,023.58	0.00	17,606,023.58	0.00
338.05	MF AFLATE IN PATRIM. CONS LOC VULCAN	30,412,913.52	0.00	0.00	0.00	30,412,913.52	0.00	30,412,913.52	0.00
338.06	MF AFLATE IN PATRIM. CONS LOC LUPENI	13,225,378.97	0.00	0.00	0.00	13,225,378.97	0.00	13,225,378.97	0.00
338.07	MF AFLATE IN PATRIM. CONS LOC URICANI	5,966,670.25	0.00	0.00	0.00	5,966,670.25	0.00	5,966,670.25	0.00
338.08	MF DE NATURA PRIVATA AFLATE IN PATRIMONIUL JUDETEAN	2,055,453.48	0.00	0.00	0.00	2,055,453.48	0.00	2,055,453.48	0.00
338.09	MF DE NATURA PRIVATA AFLATE IN PATRIMONIUL CONS LOC PETROSAN	183,303.74	0.00	0.00	0.00	183,303.74	0.00	183,303.74	0.00
338.09	total Cont :8038	382,339,724.09	0.00	0.00	0.00	382,339,724.09	0.00	382,339,724.09	0.00
339.01	FOND HANDICAPATI	0.00	0.00	92,933.00	14,264.00	92,933.00	14,264.00	78,669.00	0.00
339	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	total Cont :8039	0.00	0.00	92,933.00	14,264.00	92,933.00	14,264.00	78,669.00	0.00
341	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	391,185,365.37	588,057.17	122,528.86	14,264.00	391,307,892.23	602,321.17	390,705,571.06	0.00
341	CERTIFICATE VERZI	810,756.11	101,653.57	10,717.71	8,737.19	821,473.82	110,390.76	711,083.06	0.00
341	total Cont :804	810,756.11	101,653.57	10,717.71	8,737.19	821,473.82	110,390.76	711,083.06	0.00
341	total Cont :conturi	411,392,658.74	5,343,533.20	133,244.57	23,001.19	411,525,903.31	5,366,534.39	406,159,368.92	0.00
341	Grupa 80								
341	91								
341	BILANT DE DESCHIDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	92								
341	BILANT DE INCHIDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	total Cont :conturi	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
341	Grupa 89								

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
total Cont :conturi clasa 8	Total conturi Clasa 8	411,392,658.74	5,343,533.20	133,244.57	23,001.19	411,525,903.31	5,366,534.39	406,159,368.92	0.00
Total General :		411,392,658.74	5,343,533.20	133,244.57	23,001.19	411,525,903.31	5,366,534.39	406,159,368.92	0.00



DIRECTOR GENERAL,
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEP. ECONOMIC,
FORTUNA ELENA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2,375,590.00	0.00	0.00	0.00	2,375,590.00	0.00	2,375,590.00
Total Cont :101	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,375,590.00	0.00	0.00	0.00	2,375,590.00	0.00	2,375,590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	187,810.04	0.00	0.00	0.00	187,810.04	0.00	187,810.04
1061	REZERVE LEGALE	0.00	571,011.89	0.00	0.00	0.00	571,011.89	0.00	571,011.89
1068.01	ALTE REZERVE REPARTIZARE DIN PROFIT	0.00	8,104,326.81	0.00	0.00	0.00	8,104,326.81	0.00	8,104,326.81
1068.03	ALTE REZERVE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Cont :1068	ALTE REZERVE	0.00	8,204,326.81	0.00	0.00	0.00	8,204,326.81	0.00	8,204,326.81
Total Cont :106	REZERVE	0.00	8,775,336.70	0.00	0.00	0.00	8,775,336.70	0.00	8,775,336.70
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	11,338,738.74	0.00	0.00	0.00	11,338,738.74	0.00	11,338,738.74
1171	REZULTATUL REPORTAT	127,291.02	316,891.14	0.00	-0.14	127,291.02	316,891.00	0.00	189,595.98
Total Cont :117	REZULTATUL REPORTAT	127,291.02	316,891.14	0.00	-0.14	127,291.02	316,891.00	0.00	189,595.98
Total Cont :conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	127,291.02	316,891.14	0.00	-0.14	127,291.02	316,891.00	0.00	189,595.98
121.01	PROFIT SAU PIERDERE - 2024	31,834,884.74	33,000,606.49	4,320,369.51	3,390,527.17	36,155,054.25	36,391,133.66	0.00	236,079.41
121.02	PROFIT SAU PIERDERE 2023	1,612,883.08	1,612,883.08	0.00	0.00	1,612,883.08	1,612,883.08	0.00	0.00
121.03	PROFIT SAU PIERDERE MHC - 2024	487,198.47	648,684.39	36,007.61	33,749.96	523,205.08	682,434.35	0.00	159,228.27
121.04	PROFIT SAU PIERDERE MHC 2023	294,066.04	294,066.04	0.00	0.00	294,066.04	294,066.04	0.00	0.00
121.20	PROFIT SAU PIERDERE - CCI	107,558.98	107,558.98	9,778.10	9,778.10	117,337.08	117,337.08	0.00	0.00
121.30	PROFIT SAU PIERDERE - ECONOMII	3,049.52	3,049.52	36.30	36.30	3,085.82	3,085.82	0.00	0.00
121.40	PROFIT SI PIERDERE - POIM	881,672.72	881,672.72	61,381.22	61,381.22	943,053.94	943,053.94	0.00	0.00
121.50	PROFIT SI PIERDERE - PDD	362,068.00	362,068.00	26,264.00	26,264.00	388,332.00	388,332.00	0.00	0.00
Total Cont :121	PROFIT SAU PIERDERE	36,583,181.55	36,910,589.22	4,453,836.74	3,521,736.75	40,037,018.29	40,432,325.97	0.00	395,307.68
128.01	REPARTIZAREA PROFITULUI	1,906,949.12	1,906,949.12	0.00	0.00	1,906,949.12	1,906,949.12	0.00	0.00
Total Cont :129	REPARTIZAREA PROFITULUI	1,906,949.12	1,906,949.12	0.00	0.00	1,906,949.12	1,906,949.12	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	37,490,130.67	38,817,538.34	4,453,836.74	3,521,736.75	41,943,967.41	42,339,275.09	0.00	395,307.68
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	18,763.56	2,990,317.31	0.00	350,985.03	18,763.56	3,341,302.34	0.00	3,322,538.78
1518	ALTE PROVIZIOANE	120,000.00	2,281,388.46	0.00	93,000.00	120,000.00	2,374,388.46	0.00	2,254,388.46
Total Cont :151	PROVIZIOANE	138,763.56	5,271,705.77	0.00	443,985.03	138,763.56	5,715,690.80	0.00	5,576,927.24
Total Cont :conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	138,763.56	5,271,705.77	0.00	443,985.03	138,763.56	5,715,690.80	0.00	5,576,927.24
167.02	GARANTIE / COMEXIM R - CONTR SAPATURA STRAJA NR 285/C	0.00	10,164.84	0.00	0.00	0.00	10,164.84	0.00	10,164.84
167.08	ALTE IMPRUMUTURI- GBE foraje St. Ep.	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00
167.09	ALTE IMPRUMUTURI- GBE foraje St. Ep. Uricani	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00	345.60	0.00	345.60
167.11	ALTE IMPRUMUTURI- GBE ARCHISTUDIO lucr de sep cl301C/11 23	838.50	838.50	0.00	0.00	838.50	838.50	0.00	0.00
167.40.02.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- FC85%	0.00	715,986.92	0.00	0.00	0.00	715,986.92	0.00	715,986.92

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
67.40.02.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- BS13%	0.00	109,503.88	0.00	0.00	0.00	109,503.88	0.00	109,503.88
67.40.02.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- BL 2%	0.00	16,846.75	0.00	0.00	0.00	16,846.75	0.00	16,846.75
67.40.02.4	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CS01 EPMC CONSULTING- TVA	0.00	160,044.14	0.00	0.00	0.00	160,044.14	0.00	160,044.14
total Cont 67.40.02	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM/GARANTIE - POIM- CS01 EPMC CONSULTING	0.00	1,002,381.69	0.00	0.00	0.00	1,002,381.69	0.00	1,002,381.69
67.40.10.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - FC85%	0.00	237,960.66	0.00	0.00	0.00	237,960.66	0.00	237,960.66
67.40.10.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - BS13%	0.00	36,393.98	0.00	0.00	0.00	36,393.98	0.00	36,393.98
67.40.10.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST - BL2%	0.00	5,599.08	0.00	0.00	0.00	5,599.08	0.00	5,599.08
total Cont 67.40.10	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL07 METALPROD WEST	0.00	279,953.72	0.00	0.00	0.00	279,953.72	0.00	279,953.72
67.40.13.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST FC85%	0.00	576,581.04	0.00	0.00	0.00	576,581.04	0.00	576,581.04
67.40.13.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST BS13%	0.00	88,182.97	0.00	0.00	0.00	88,182.97	0.00	88,182.97
67.40.13.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST BL2%	0.00	13,566.62	0.00	0.00	0.00	13,566.62	0.00	13,566.62
total Cont 67.40.13	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL10 METALPROD WEST	0.00	678,330.63	0.00	0.00	0.00	678,330.63	0.00	678,330.63
67.40.14.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT FC85%	0.00	578,728.61	0.00	0.00	0.00	578,728.61	0.00	578,728.61
67.40.14.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT BS13%	0.00	88,511.44	0.00	0.00	0.00	88,511.44	0.00	88,511.44
67.40.14.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT BL2%	0.00	13,617.15	0.00	0.00	0.00	13,617.15	0.00	13,617.15
total Cont 67.40.14	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL11 VIRES CONSTRUCT	0.00	680,857.20	0.00	0.00	0.00	680,857.20	0.00	680,857.20
67.40.15.1	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT FC85%	0.00	193,265.72	0.00	0.00	0.00	193,265.72	0.00	193,265.72
67.40.15.2	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT BS13%	0.00	29,558.29	0.00	0.00	0.00	29,558.29	0.00	29,558.29
67.40.15.3	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT BL2%	0.00	4,547.42	0.00	0.00	0.00	4,547.42	0.00	4,547.42
total Cont 67.40.15	ALTE IMPR SI DATORII ASIM POIM - CL12 VIRES CONSTRUCT	0.00	227,371.43	0.00	0.00	0.00	227,371.43	0.00	227,371.43
total Cont :167.40	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE / GARANTIE - POIM	0.00	2,868,894.67	0.00	0.00	0.00	2,868,894.67	0.00	2,868,894.67
total Cont :167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	838.50	2,880,888.61	0.00	0.00	838.50	2,880,888.61	0.00	2,880,050.11
total Cont :conturi rupa 16	Total conturi Clasa 1 Grupa 16	838.50	2,880,888.61	0.00	0.00	838.50	2,880,888.61	0.00	2,880,050.11
total Cont :conturi clasa 1	Total conturi Clasa 1	37,757,023.75	58,625,762.60	4,453,836.74	3,965,721.64	42,210,860.49	62,591,484.24	0.00	20,380,823.75

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
05	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	13,522.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00
08.01	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE -	5,300,919.94	315,726.63	0.00	0.00	5,300,919.94	315,726.63	4,985,193.31	0.00
08.40.08.1	CL05 ZONA D - FC85%	54,978.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00
08.40.08.2	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - BS13%	8,408.40	0.00	0.00	0.00	8,408.40	0.00	8,408.40	0.00
08.40.08.3	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - BL2%	1,293.60	0.00	0.00	0.00	1,293.60	0.00	1,293.60	0.00
08.40.08.4	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D - TVA	12,289.20	0.00	0.00	0.00	12,289.20	0.00	12,289.20	0.00
total Cont	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL05 ZONA D	76,969.20	0.00	0.00	0.00	76,969.20	0.00	76,969.20	0.00
08.40.09.1	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - FC85%	52,523.62	0.00	0.00	0.00	52,523.62	0.00	52,523.62	0.00
08.40.09.2	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - BS13%	8,033.03	0.00	0.00	0.00	8,033.03	0.00	8,033.03	0.00
08.40.09.3	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - BL2%	1,235.85	0.00	0.00	0.00	1,235.85	0.00	1,235.85	0.00
08.40.09.4	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D - TVA	11,740.58	0.00	0.00	0.00	11,740.58	0.00	11,740.58	0.00
total Cont	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL06 ZONA D	73,533.08	0.00	0.00	0.00	73,533.08	0.00	73,533.08	0.00
08.40.10.1	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL07 METALPROD WEST FC85%	1,964.35	0.00	0.00	0.00	1,964.35	0.00	1,964.35	0.00
08.40.10.2	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL07 METALPROD WEST BS13%	300.43	0.00	0.00	0.00	300.43	0.00	300.43	0.00
08.40.10.3	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL07 METALPROD WEST BL2%	46.22	0.00	0.00	0.00	46.22	0.00	46.22	0.00
08.40.10.4	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL07 METALPROD WEST BL2%	439.09	0.00	0.00	0.00	439.09	0.00	439.09	0.00
total Cont	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL07 METALPROD WEST	2,750.09	0.00	0.00	0.00	2,750.09	0.00	2,750.09	0.00
08.40.11.1	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85%	15,077.37	0.00	0.00	0.00	15,077.37	0.00	15,077.37	0.00
08.40.11.2	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13%	2,305.94	0.00	0.00	0.00	2,305.94	0.00	2,305.94	0.00
08.40.11.3	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2%	354.77	0.00	0.00	0.00	354.77	0.00	354.77	0.00
08.40.11.4	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA	3,370.24	0.00	0.00	0.00	3,370.24	0.00	3,370.24	0.00
total Cont	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL08 HIDROCONSTRUCTIA	21,108.32	0.00	0.00	0.00	21,108.32	0.00	21,108.32	0.00
08.40.13.1	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL10 METALPROD WEST FC85%	1,511.30	0.00	0.00	0.00	1,511.30	0.00	1,511.30	0.00
08.40.13.2	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL10 METALPROD WEST BS13%	231.14	0.00	0.00	0.00	231.14	0.00	231.14	0.00
08.40.13.3	ALTE IMOBILIZARI NECORP. POIM - CL10 METALPROD WEST BL2%	35.56	0.00	0.00	0.00	35.56	0.00	35.56	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
08.40.13.4	ALTE MOBILIZARI NECORP. POIM - CL10 METALPROD WEST TVA	337.82	0.00	0.00	0.00	337.82	0.00	337.82	0.00
total Cont 08.40.13	ALTE MOBILIZARI NECORPORALE POIM - CL10 METALPROD WEST	2,115.82	0.00	0.00	0.00	2,115.82	0.00	2,115.82	0.00
total Cont :208.40	ALTE MOBILIZARI NECORPORALE POIM	176,476.51	0.00	0.00	0.00	176,476.51	0.00	176,476.51	0.00
total Cont :208	ALTE MOBILIZARI NECORPORALE	5,477,396.45	315,726.63	0.00	0.00	5,477,396.45	315,726.63	5,161,869.82	0.00
total Cont :conturi grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	5,490,918.45	315,726.63	0.00	0.00	5,490,918.45	315,726.63	5,175,191.82	0.00
111	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
total Cont :211	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
12.01	CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL PUBLIC	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
12.03	CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL REGIEI	4,764,037.23	0.00	0.00	0.00	4,764,037.23	0.00	4,764,037.23	0.00
12.04	CONSTRUCTII-MF PATRIMONIUL REGIEI-SUB LIMITA LEGALA	19,197.94	0.00	0.00	0.00	19,197.94	0.00	19,197.94	0.00
12.30	CONSTRUCTII-MF ECONOMII	13,106.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	0.00	13,106.00	0.00
total Cont :212	CONSTRUCTII	4,822,341.17	26,000.00	0.00	0.00	4,822,341.17	26,000.00	4,796,341.17	0.00
131.01	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU PESTE LIM.LEGALA	8,407,223.46	171,969.17	12,702.66	0.00	8,419,926.14	171,969.17	8,247,956.97	0.00
131.02	ECHIP.TEHNOL.GICE SUB LIMITA HG	57,034.15	0.00	0.00	0.00	57,034.15	0.00	57,034.15	0.00
131.20	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU -CCI	1,760,056.00	0.00	0.00	0.00	1,760,056.00	0.00	1,760,056.00	0.00
131.30	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU - ECONOMII	427,845.00	0.00	0.00	0.00	427,845.00	0.00	427,845.00	0.00
131.40.01.1	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM-CF01 LEADER ECO - FC 85%	3,506,111.84	0.00	0.00	0.00	3,506,111.84	0.00	3,506,111.84	0.00
131.40.01.2	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM-CF01 LEADER ECO - BS 13%	536,228.87	0.00	0.00	0.00	536,228.87	0.00	536,228.87	0.00
131.40.01.3	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM-CF01 LEADER ECO - BL 2%	82,496.75	0.00	0.00	0.00	82,496.75	0.00	82,496.75	0.00
131.40.01.4	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST - POIM-CF01 LEADER ECO - TVA	783,719.12	0.00	0.00	0.00	783,719.12	0.00	783,719.12	0.00
total Cont 2131.40.01	ECHIP.TEHN.MASINI UTIL.INST LUCRU - POIM-CF01 LEADER ECO	4,908,556.58	0.00	0.00	0.00	4,908,556.58	0.00	4,908,556.58	0.00
total Cont :2131.40	ECHIPAM.TEHNOL.MASINI UTIL.INST LUCRU - POIM	4,908,556.58	0.00	0.00	0.00	4,908,556.58	0.00	4,908,556.58	0.00
total Cont :2131	ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INST LUCRU	15,560,515.19	171,969.17	12,702.66	0.00	15,573,217.87	171,969.17	15,401,248.70	0.00
132.01	APARATE SI INSTALATII DE MAS.CONTROL SI REGL.	4,332,928.15	59,116.51	0.00	0.00	4,332,928.15	59,116.51	4,273,811.64	0.00
132.02	APARATE SI INSTALATII DE MASUR.CONTROL SI REGL.-SUB.LIM.LEG.	318,591.12	0.00	0.00	0.00	318,591.12	0.00	318,591.12	0.00
132.40.07.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - FC85%	226,619.11	0.00	0.00	0.00	226,619.11	0.00	226,619.11	0.00
132.40.07.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - BS13%	34,659.40	0.00	0.00	0.00	34,659.40	0.00	34,659.40	0.00
132.40.07.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - BL2%	5,332.21	0.00	0.00	0.00	5,332.21	0.00	5,332.21	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132.40.07.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D - TVA	50,666.03	0.00	0.00	0.00	50,666.03	0.00	50,666.03	0.00
Total Cont 2132.40.07	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL04 ZONA D	317,266.75	0.00	0.00	0.00	317,266.75	0.00	317,266.75	0.00
2132.40.08.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - FC85%	54,978.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00
2132.40.08.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - BS13%	8,408.40	0.00	0.00	0.00	8,408.40	0.00	8,408.40	0.00
2132.40.08.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - BL2%	1,293.60	0.00	0.00	0.00	1,293.60	0.00	1,293.60	0.00
2132.40.08.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D - TVA	12,289.20	0.00	0.00	0.00	12,289.20	0.00	12,289.20	0.00
Total Cont 2132.40.08	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL05 ZONA D	76,969.20	0.00	0.00	0.00	76,969.20	0.00	76,969.20	0.00
2132.40.09.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - FC85%	52,523.62	0.00	0.00	0.00	52,523.62	0.00	52,523.62	0.00
2132.40.09.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - BS13%	8,033.03	0.00	0.00	0.00	8,033.03	0.00	8,033.03	0.00
2132.40.09.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - BL2%	1,235.85	0.00	0.00	0.00	1,235.85	0.00	1,235.85	0.00
2132.40.09.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D - TVA	11,740.58	0.00	0.00	0.00	11,740.58	0.00	11,740.58	0.00
Total Cont 2132.40.09	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL06 ZONA D	73,533.08	0.00	0.00	0.00	73,533.08	0.00	73,533.08	0.00
2132.40.10.1	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL07 METALPROD FC85	5,893.05	0.00	0.00	0.00	5,893.05	0.00	5,893.05	0.00
2132.40.10.2	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL07 METALPROD BS13	901.29	0.00	0.00	0.00	901.29	0.00	901.29	0.00
2132.40.10.3	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL07 METALPROD BL2%	138.66	0.00	0.00	0.00	138.66	0.00	138.66	0.00
2132.40.10.4	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL07 METALPROD TVA	1,317.27	0.00	0.00	0.00	1,317.27	0.00	1,317.27	0.00
Total Cont 2132.40.10	DISP PORT PT CITRE LA DIST CU SOFT PREINST CL07 METALPROD W	8,250.27	0.00	0.00	0.00	8,250.27	0.00	8,250.27	0.00
2132.40.11.1	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85%	27,798.88	0.00	0.00	0.00	27,798.88	0.00	27,798.88	0.00
2132.40.11.2	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13%	4,251.60	0.00	0.00	0.00	4,251.60	0.00	4,251.60	0.00
2132.40.11.3	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2%	654.10	0.00	0.00	0.00	654.10	0.00	654.10	0.00
2132.40.11.4	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA	6,213.88	0.00	0.00	0.00	6,213.88	0.00	6,213.88	0.00
Total Cont 2132.40.11	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL08 HIDROCONSTRUCTIA	38,918.46	0.00	0.00	0.00	38,918.46	0.00	38,918.46	0.00
2132.40.12.1	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - FC85%	28,196.03	0.00	0.00	0.00	28,196.03	0.00	28,196.03	0.00
2132.40.12.2	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - BS13%	4,312.33	0.00	0.00	0.00	4,312.33	0.00	4,312.33	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132.40.12.3	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - BL2%	663.44	0.00	0.00	0.00	663.44	0.00	663.44	0.00
2132.40.12.4	APAR SI INST DE MAS CONT REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA - TVA	6,302.64	0.00	0.00	0.00	6,302.64	0.00	6,302.64	0.00
Total Cont 2132.40.12	APAR SI INST DE MAS CONT SI REGL CL09 HIDROCONSTRUCTIA	39,474.44	0.00	0.00	0.00	39,474.44	0.00	39,474.44	0.00
2132.40.13.1	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL10 METALPROD FC85	9,066.10	0.00	0.00	0.00	9,066.10	0.00	9,066.10	0.00
2132.40.13.2	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL10 METALPROD BS13	1,386.58	0.00	0.00	0.00	1,386.58	0.00	1,386.58	0.00
2132.40.13.3	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL10 METALPROD BL2%	213.32	0.00	0.00	0.00	213.32	0.00	213.32	0.00
2132.40.13.4	DISP PORT PT CIT LA DIST CU SOFT PREINST CL10 METALPROD TVA	2,026.54	0.00	0.00	0.00	2,026.54	0.00	2,026.54	0.00
Total Cont 2132.40.13	DISP PORT PT CITIRE LA DIST CU SOFT PREINST CL10 METALPROD W	12,692.54	0.00	0.00	0.00	12,692.54	0.00	12,692.54	0.00
Total Cont :2132.40	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE CONTROL SI REGLARE POIM	567,104.74	0.00	0.00	0.00	567,104.74	0.00	567,104.74	0.00
Total Cont :2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE CONTROL SI REGLARE	5,218,724.01	59,116.51	0.00	0.00	5,218,724.01	59,116.51	5,159,607.50	0.00
2133.01	MULOACE DE TRANSPORT	1,831,438.77	0.00	0.00	0.00	1,831,438.77	0.00	1,831,438.77	0.00
2133.02	MULOACE DE TRANSPORT-SUB LIM.LEGALA	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
2133.30	MULOACE DE TRANSPORT - ECONOMII	709,063.00	0.00	0.00	0.00	709,063.00	0.00	709,063.00	0.00
2133.40.01.1	MULOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO FC85%	1,944,666.13	0.00	0.00	0.00	1,944,666.13	0.00	1,944,666.13	0.00
2133.40.01.2	MULOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO BS13%	297,419.53	0.00	0.00	0.00	297,419.53	0.00	297,419.53	0.00
2133.40.01.3	MULOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO BL2%	45,756.84	0.00	0.00	0.00	45,756.84	0.00	45,756.84	0.00
2133.40.01.4	MULOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO TVA	434,690.07	0.00	0.00	0.00	434,690.07	0.00	434,690.07	0.00
Total Cont 2133.40.01	MULOACE DE TRANSPORT POIM CF01 LEADER ECO	2,722,532.57	0.00	0.00	0.00	2,722,532.57	0.00	2,722,532.57	0.00
2133.40.05.5	MULOACE DE TRANSPORT POIM CL02 REABILITAREA STATIEI TAIA	476,473.70	0.00	0.00	0.00	476,473.70	0.00	476,473.70	0.00
Total Cont :2133.40	MULOACE DE TRANSPORT POIM	3,199,006.27	0.00	0.00	0.00	3,199,006.27	0.00	3,199,006.27	0.00
Total Cont :2133	MULOACE DE TRANSPORT	5,742,483.04	0.00	0.00	0.00	5,742,483.04	0.00	5,742,483.04	0.00
Total Cont :213	INSTALATII TEHNICE SI MULOACE DE TRANSPORT	26,521,722.24	231,085.68	12,702.68	0.00	26,534,424.92	231,085.68	26,303,339.24	0.00
214.01	MOB AP BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALUMAN SI MAT.-PESTE LIM.LEG.	414,934.02	0.00	0.00	0.00	414,934.02	0.00	414,934.02	0.00
214.02	MOB AP DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALUM.SI MAT-SUB LIM.LEGALA	7,662.91	1,959.68	0.00	0.00	7,662.91	1,959.68	5,703.23	0.00
Total Cont :214	MOB AP DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALOR.UMANE SI MAT.,ALTE ACT	422,596.93	1,959.68	0.00	0.00	422,596.93	1,959.68	420,637.25	0.00
Total Cont :conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	31,802,597.89	259,045.36	12,702.68	0.00	31,815,300.57	259,045.36	31,556,255.21	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
23	INST.TEHNICE,MUL.,TRANSP.ANIM SI PLANT.IN CURS DE APROVIZION	296,820.00	296,820.00	114,095.21	0.00	410,915.21	296,820.00	114,095.21	0.00
Total Cont. :conturi	Total conturi Clasa 2 Grupa 22	296,820.00	296,820.00	114,095.21	0.00	410,915.21	296,820.00	114,095.21	0.00
31.01	Extindere retea apa str. Cucului Petrosani CT	68,559.95	68,559.95	0.00	0.00	68,559.95	68,559.95	0.00	0.00
31.03	Extindere retea apa str. Popi Petrila CT	38,078.73	0.00	0.00	0.00	38,078.73	0.00	38,078.73	0.00
31.04	Extindere retea apa str. Predoni intersecție Dobresti Petrila CT	22,154.56	0.00	0.00	0.00	22,154.56	0.00	22,154.56	0.00
31.05	Extindere retea apa str DN66 zona Livezeni Aninoasa CT	3,512.10	0.00	0.00	0.00	3,512.10	0.00	3,512.10	0.00
31.06	Bransament str Libertatii nr.50 Gradinita Aninoasa CT	1,103.92	0.00	0.00	0.00	1,103.92	0.00	1,103.92	0.00
31.07	Extinderea retea canal str. Libertatii nr.50 Gradinita Anino	841.41	0.00	0.00	0.00	841.41	0.00	841.41	0.00
31.08	Extindere retea apa potabila str. Calea Brail - Lupeni CT	117,233.62	117,233.62	0.00	0.00	117,233.62	117,233.62	0.00	0.00
31.09	Extindere retea apa, strada T.VUJA, PETRILA	0.00	0.00	11,561.77	0.00	11,561.77	0.00	11,561.77	0.00
31.10.1	PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / FEDR / PATH	7,935,046.95	0.00	0.00	0.00	7,935,046.95	0.00	7,935,046.95	0.00
31.10.2	PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / BS / PATH	1,706,210.41	0.00	0.00	0.00	1,706,210.41	0.00	1,706,210.41	0.00
31.10.3	PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / BL / PATH	97,386.44	0.00	0.00	0.00	97,386.44	0.00	97,386.44	0.00
31.10.4	PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / TVA / PATH	2,337,274.52	0.00	0.00	0.00	2,337,274.52	0.00	2,337,274.52	0.00
Total Cont. :231.10	PROIECT ASISTENTA TEHNICA HALCTOW / PATH	12,075,918.32	0.00	0.00	0.00	12,075,918.32	0.00	12,075,918.32	0.00
31.11	Extindere retea apa str. Salatruc Petrosani	14,747.81	0.00	0.00	0.00	14,747.81	0.00	14,747.81	0.00
31.13	Extindere retea apa str Campul lui Neag Uricani CT	56,968.62	56,968.62	0.00	0.00	56,968.62	56,968.62	0.00	0.00
31.14	Extindere retea apa str. Lurca Petrila	2,868.63	0.00	0.00	0.00	2,868.63	0.00	2,868.63	0.00
31.15	Extindere retea apa str. V Alecsandri zona Trandafir	13,884.41	0.00	0.00	0.00	13,884.41	0.00	13,884.41	0.00
31.18	Extindere retea apa potabila str. Socaneasca Vulcan CT	14,834.14	14,834.14	0.00	0.00	14,834.14	14,834.14	0.00	0.00
31.19	EXTINDERE RETEA CANALIZARE str. REPUBLICII,ANIL PETRILA	9,399.61	0.00	0.00	0.00	9,399.61	0.00	9,399.61	0.00
31.24	Extindere retea apa str. Jlet (Dioare), Petrila	16,251.39	0.00	0.00	0.00	16,251.39	0.00	16,251.39	0.00
31.25	Extindere retea alimentara cu apa potabila Uricani - amoris	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
31.26	EXTINDERE RETEA APA STR. STRAJA VULCAN	32,716.38	32,716.38	0.00	0.00	32,716.38	32,716.38	0.00	0.00
31.27	Extindere retea apa str. Stefan cel Mare Petrosani CT	6,932.54	0.00	0.00	0.00	6,932.54	0.00	6,932.54	0.00
31.33	Extindere retea apa str. Dobresti Petrila	6,907.40	0.00	1,363.58	0.00	8,270.98	0.00	8,270.98	0.00
31.39	CHELT.NEELIG.,MODERNIZ.INFRASTR.DE APA SI APAUZATA IN VJ	544,209.24	0.00	14,847.46	0.00	559,056.70	0.00	559,056.70	0.00
31.40.02.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	8,476,381.13	0.00	0.00	0.00	8,476,381.13	0.00	8,476,381.13	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.40.02.2	CS01 EPMC CONS FC85%								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	1,296,387.70	0.00	0.00	0.00	1,296,387.70	0.00	1,296,387.70	0.00
231.40.02.3	CS01 EPMC CONS BS13%								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	199,444.25	0.00	0.00	0.00	199,444.25	0.00	199,444.25	0.00
231.40.02.4	CS01 EPMC CONS BL2%								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	1,894,720.46	0.00	0.00	0.00	1,894,720.46	0.00	1,894,720.46	0.00
Total Cont									
231.40.02	CS01 EPMC CONS TVA	11,866,933.54	0.00	0.00	0.00	11,866,933.54	0.00	11,866,933.54	0.00
231.40.03.1	CS01 EPMC CONSULTING								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	131,346.34	0.00	0.00	0.00	131,346.34	0.00	131,346.34	0.00
231.40.03.2	CS02 SOCECC - FC85%								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	20,088.27	0.00	0.00	0.00	20,088.27	0.00	20,088.27	0.00
231.40.03.3	CS02 SOCECC - BS13%								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	3,090.49	0.00	0.00	0.00	3,090.49	0.00	3,090.49	0.00
231.40.03.4	CS02 SOCECC - BL2%								
	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - SERV.	29,359.75	0.00	0.00	0.00	29,359.75	0.00	29,359.75	0.00
Total Cont									
231.40.03	CS02 SOCECC - TVA	183,884.85	0.00	0.00	0.00	183,884.85	0.00	183,884.85	0.00
231.40.04.1	IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01								
	HIDROCONSTRUCTIA FC85%	10,832,282.12	0.00	0.00	0.00	10,832,282.12	0.00	10,832,282.12	0.00
231.40.04.2	IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01								
	HIDROCONSTRUCTIA BS13%	1,656,701.98	0.00	0.00	0.00	1,656,701.98	0.00	1,656,701.98	0.00
231.40.04.3	IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01								
	HIDROCONSTRUCTIA BL2%	254,877.21	0.00	0.00	0.00	254,877.21	0.00	254,877.21	0.00
231.40.04.4	IMOB CURS DE EXEC POIM - LUCRARI CL01								
	HIDROCONSTRUCTIA TVA	2,421,333.65	0.00	0.00	0.00	2,421,333.65	0.00	2,421,333.65	0.00
Total Cont									
231.40.04	IMOB CORP IN CURS EXEC POIM - LUCRARI	15,165,194.96	0.00	0.00	0.00	15,165,194.96	0.00	15,165,194.96	0.00
231.40.05.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - FC85%								
	LUCRARI CL02 CORAL - FC85%	18,783,695.28	0.00	0.00	0.00	18,783,695.28	0.00	18,783,695.28	0.00
231.40.05.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - BS13%								
	LUCRARI CL02 CORAL - BS13%	2,872,800.45	0.00	0.00	0.00	2,872,800.45	0.00	2,872,800.45	0.00
231.40.05.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - BL2%								
	LUCRARI CL02 CORAL - BL2%	441,969.30	0.00	0.00	0.00	441,969.30	0.00	441,969.30	0.00
231.40.05.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL - TVA								
	LUCRARI CL02 CORAL - TVA	4,198,708.35	0.00	0.00	0.00	4,198,708.35	0.00	4,198,708.35	0.00
Total Cont									
231.40.05	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL02 CORAL	26,297,173.38	0.00	0.00	0.00	26,297,173.38	0.00	26,297,173.38	0.00
231.40.06.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA FC85%								
	LUCRARI CL03 ROM ADRIA FC85%	20,233,802.09	0.00	0.00	0.00	20,233,802.09	0.00	20,233,802.09	0.00
231.40.06.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA BS13%								
	LUCRARI CL03 ROM ADRIA BS13%	3,094,581.52	0.00	0.00	0.00	3,094,581.52	0.00	3,094,581.52	0.00
231.40.06.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA BL2%								
	LUCRARI CL03 ROM ADRIA BL2%	476,089.47	0.00	0.00	0.00	476,089.47	0.00	476,089.47	0.00
231.40.06.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR. CL03 ROM ADRIA TVA								
	LUCRARI CL03 ROM ADRIA TVA	4,522,849.88	0.00	0.00	0.00	4,522,849.88	0.00	4,522,849.88	0.00
Total Cont									
231.40.06	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL03 ROM ADRIA	28,327,322.96	0.00	0.00	0.00	28,327,322.96	0.00	28,327,322.96	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.40.06									
231.40.07.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D FC85%	25,630,211.24	0.00	0.00	0.00	25,630,211.24	0.00	25,630,211.24	0.00
231.40.07.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D BS13%	3,919,914.66	0.00	0.00	0.00	3,919,914.66	0.00	3,919,914.66	0.00
231.40.07.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D BL2%	603,063.81	0.00	0.00	0.00	603,063.81	0.00	603,063.81	0.00
231.40.07.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D TVA	5,729,106.06	0.00	0.00	0.00	5,729,106.06	0.00	5,729,106.06	0.00
Total Cont		35,882,295.77	0.00	0.00	0.00	35,882,295.77	0.00	35,882,295.77	0.00
231.40.07	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL04 ZONA D	14,338,736.06	0.00	0.00	0.00	14,338,736.06	0.00	14,338,736.06	0.00
231.40.08.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D FC85%	2,192,983.18	0.00	0.00	0.00	2,192,983.18	0.00	2,192,983.18	0.00
231.40.08.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D BS13%	337,382.00	0.00	0.00	0.00	337,382.00	0.00	337,382.00	0.00
231.40.08.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D BL2%	3,205,129.24	0.00	0.00	0.00	3,205,129.24	0.00	3,205,129.24	0.00
231.40.08.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCRARI CL05 ZONA D TVA	20,074,230.48	0.00	0.00	0.00	20,074,230.48	0.00	20,074,230.48	0.00
Total Cont		14,979,420.65	0.00	0.00	0.00	14,979,420.65	0.00	14,979,420.65	0.00
231.40.09.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D FC85%	2,290,970.23	0.00	0.00	0.00	2,290,970.23	0.00	2,290,970.23	0.00
231.40.09.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D BS13%	352,456.94	0.00	0.00	0.00	352,456.94	0.00	352,456.94	0.00
231.40.09.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D BL2%	3,348,341.06	0.00	0.00	0.00	3,348,341.06	0.00	3,348,341.06	0.00
231.40.09.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL06 ZONA D TVA	20,971,188.88	0.00	0.00	0.00	20,971,188.88	0.00	20,971,188.88	0.00
Total Cont		9,053,062.42	0.00	0.00	0.00	9,053,062.42	0.00	9,053,062.42	0.00
231.40.10.1	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - FC85%	1,384,586.00	0.00	0.00	0.00	1,384,586.00	0.00	1,384,586.00	0.00
231.40.10.2	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - BS13%	213,013.23	0.00	0.00	0.00	213,013.23	0.00	213,013.23	0.00
231.40.10.3	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - BL2%	2,023,625.71	0.00	0.00	0.00	2,023,625.71	0.00	2,023,625.71	0.00
231.40.10.4	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL07 METALPROD WEST - TVA	12,674,287.36	0.00	0.00	0.00	12,674,287.36	0.00	12,674,287.36	0.00
Total Cont		13,770,099.80	0.00	0.00	0.00	13,770,099.80	0.00	13,770,099.80	0.00
231.40.10	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA FC85%	2,106,015.32	0.00	0.00	0.00	2,106,015.32	0.00	2,106,015.32	0.00
231.40.11.1	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA BS13%	324,002.31	0.00	0.00	0.00	324,002.31	0.00	324,002.31	0.00
231.40.11.2	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA BL2%	3,078,022.29	0.00	0.00	0.00	3,078,022.29	0.00	3,078,022.29	0.00
231.40.11.3	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL08 HIDROCONSTRUCTIA TVA								
231.40.11.4									

14-6-30

21/02/2025 11:32 EFORTUNA / ELENA FORTUNA

SVAP 2025 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR	19,278,139.72	0.00	0.00	0.00	19,278,139.72	0.00	19,278,139.72	0.00
:231.40.11	CL08 HIDROCONSTRUCTIA								
231.40.12.1	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09	8,408,079.23	0.00	0.00	0.00	8,408,079.23	0.00	8,408,079.23	0.00
231.40.12.2	HIDROCONSTRUCTIA FC85%								
231.40.12.3	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09	1,285,941.53	0.00	0.00	0.00	1,285,941.53	0.00	1,285,941.53	0.00
231.40.12.4	HIDROCONSTRUCTIA BS13%								
Total Cont	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09	197,837.17	0.00	0.00	0.00	197,837.17	0.00	197,837.17	0.00
:231.40.12.4	HIDROCONSTRUCTIA BL2%								
231.40.13.1	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL09	1,879,453.01	0.00	0.00	0.00	1,879,453.01	0.00	1,879,453.01	0.00
231.40.13.2	HIDROCONSTRUCTIA TVA								
231.40.13.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR	11,771,310.94	0.00	0.00	0.00	11,771,310.94	0.00	11,771,310.94	0.00
231.40.13.4	CL09 HIDROCONSTRUCTIA								
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10	22,729,999.63	0.00	0.00	0.00	22,729,999.63	0.00	22,729,999.63	0.00
:231.40.13	METALPROD WEST FC85%								
231.40.13.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10	3,476,352.89	0.00	0.00	0.00	3,476,352.89	0.00	3,476,352.89	0.00
231.40.13.3	METALPROD WEST BS13%								
231.40.13.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10	534,823.54	0.00	0.00	0.00	534,823.54	0.00	534,823.54	0.00
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL10	5,080,823.45	0.00	0.00	0.00	5,080,823.45	0.00	5,080,823.45	0.00
:231.40.13	METALPROD WEST BL2%								
231.40.14.1	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR	31,821,999.51	0.00	0.00	0.00	31,821,999.51	0.00	31,821,999.51	0.00
231.40.14.2	CL10 METALPROD WEST								
231.40.14.3	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11	9,361,701.92	0.00	0.00	0.00	9,361,701.92	0.00	9,361,701.92	0.00
231.40.14.4	VIRES CONSTRUCT FC85%								
Total Cont	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11	1,431,789.72	0.00	0.00	0.00	1,431,789.72	0.00	1,431,789.72	0.00
:231.40.14	VIRES CONSTRUCT BS13%								
231.40.14.3	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11	220,275.33	0.00	0.00	0.00	220,275.33	0.00	220,275.33	0.00
231.40.14.4	VIRES CONSTRUCT BL2%								
Total Cont	IMOB CORP CURS EXEC POIM - LUCR CL11	2,092,615.72	0.00	0.00	0.00	2,092,615.72	0.00	2,092,615.72	0.00
:231.40.14	VIRES CONSTRUCT TVA								
231.40.15.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR	13,106,382.69	0.00	0.00	0.00	13,106,382.69	0.00	13,106,382.69	0.00
231.40.15.2	CL11 VIRES CONSTRUCT								
231.40.15.3	IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12	4,086,589.44	0.00	0.00	0.00	4,086,589.44	0.00	4,086,589.44	0.00
231.40.15.4	VIRES CONSTRUCT FC85%								
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - CL12	625,007.80	0.00	0.00	0.00	625,007.80	0.00	625,007.80	0.00
:231.40.15	VIRES CONSTRUCT BS13%								
231.40.15.3	IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12	96,155.03	0.00	0.00	0.00	96,155.03	0.00	96,155.03	0.00
231.40.15.4	VIRES CONSTRUCT BL2%								
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EX POIM - CL12	913,472.93	0.00	0.00	0.00	913,472.93	0.00	913,472.93	0.00
:231.40.15	VIRES CONSTRUCT TVA								
231.40.16.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. POIM - LUCR	5,721,225.20	0.00	0.00	0.00	5,721,225.20	0.00	5,721,225.20	0.00
231.40.16.2	CL12 VIRES CONSTRUCT								
231.40.16.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-CL13	12,410,314.48	0.00	0.00	0.00	12,410,314.48	0.00	12,410,314.48	0.00
231.40.16.4	SIEMENS FC85%								
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-CL13	1,898,048.10	0.00	0.00	0.00	1,898,048.10	0.00	1,898,048.10	0.00
:231.40.16	SIEMENS BS13%								
231.40.16.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-CL13	292,007.40	0.00	0.00	0.00	292,007.40	0.00	292,007.40	0.00
231.40.16.4	SIEMENS BL2%								

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.40.16.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-CL13 SIEMENS TVA	2,774,070.31	0.00	0.00	0.00	2,774,070.31	0.00	2,774,070.31	0.00
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-LUCR	17,374,440.29	0.00	0.00	0.00	17,374,440.29	0.00	17,374,440.29	0.00
231.40.17.1	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUT. FC85%	1,567,707.82	0.00	0.00	0.00	1,567,707.82	0.00	1,567,707.82	0.00
231.40.17.2	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUT. BS13%	239,757.10	0.00	0.00	0.00	239,757.10	0.00	239,757.10	0.00
231.40.17.3	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUT. BL2%	36,887.00	0.00	0.00	0.00	36,887.00	0.00	36,887.00	0.00
Total Cont	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. POIM - TAXE, AVIZE, AUTORIZATII	1,844,351.92	0.00	0.00	0.00	1,844,351.92	0.00	1,844,351.92	0.00
231.40.18	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - POIM - SALARII	2,028,491.00	0.00	0.00	0.00	2,028,491.00	0.00	2,028,491.00	0.00
231.40.19.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-ASIST TEHNICA ET II HAL FC85%	1,968,684.80	0.00	0.00	0.00	1,968,684.80	0.00	1,968,684.80	0.00
231.40.19.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-ASIST TEHNICA ET II HAL BS13%	301,093.00	0.00	0.00	0.00	301,093.00	0.00	301,093.00	0.00
231.40.19.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-ASIST TEHNICA ET II HAL BL2%	46,322.00	0.00	0.00	0.00	46,322.00	0.00	46,322.00	0.00
231.40.19.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-ASIST TEHNICA ET II HAL TVA	440,059.12	0.00	0.00	0.00	440,059.12	0.00	440,059.12	0.00
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC POIM-ASIST TEHNICA ET II HALCROW	2,756,158.92	0.00	0.00	0.00	2,756,158.92	0.00	2,756,158.92	0.00
231.41	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - POIM	277,145,012.37	0.00	0.00	0.00	277,145,012.37	0.00	277,145,012.37	0.00
231.43	MODERNIZARE SEDIU SOCIETATE + ARHIVA	488,043.94	0.00	0.00	0.00	488,043.94	0.00	488,043.94	0.00
231.50.01.1	IMOB CURS DE EXEC PDD - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA FC85%	4,993.86	0.00	0.00	0.00	4,993.86	0.00	4,993.86	0.00
231.50.01.2	IMOB CURS DE EXEC PDD - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA BS13%	718,253.11	0.00	0.00	0.00	718,253.11	0.00	718,253.11	0.00
231.50.01.3	IMOB CURS DE EXEC PDD - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA BL2%	109,850.48	0.00	0.00	0.00	109,850.48	0.00	109,850.48	0.00
231.50.01.4	IMOB CURS DE EXEC PDD - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA TVA	16,900.07	0.00	0.00	0.00	16,900.07	0.00	16,900.07	0.00
Total Cont	IMOB CURS DE EXEC PDD - LUCRARI CL01 HIDROCONSTRUCTIA	180,550.70	0.00	0.00	0.00	180,550.70	0.00	180,550.70	0.00
231.50.03.1	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. PDD - TAXE, AVIZE, AUT. FC85%	1,005,554.36	0.00	0.00	0.00	1,005,554.36	0.00	1,005,554.36	0.00
231.50.03.2	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. PDD - TAXE, AVIZE, AUT. BS13%	16,881.99	0.00	0.00	0.00	16,881.99	0.00	16,881.99	0.00
231.50.03.3	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. PDD - TAXE, AVIZE, AUT. BL2%	2,551.36	0.00	0.00	0.00	2,551.36	0.00	2,551.36	0.00
Total Cont	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. PDD - TAXE, AVIZE, AUTORIZATII	392.52	0.00	0.00	0.00	392.52	0.00	392.52	0.00
231.50.04.1	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. PDD - SERV. CS01 EPMC CONS FC85%	19,625.87	0.00	0.00	0.00	19,625.87	0.00	19,625.87	0.00
Total Cont	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. PDD - SERV.	152,050.87	0.00	0.00	0.00	152,050.87	0.00	152,050.87	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
31.50.04.2	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. PDD - SERV. CS01 EPMC CONS BS13%	23,254.84	0.00	0.00	0.00	23,254.84	0.00	23,254.84	0.00
31.50.04.3	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. PDD - SERV. CS01 EPMC CONS BL2%	3,577.67	0.00	0.00	0.00	3,577.67	0.00	3,577.67	0.00
31.50.04.4	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. PDD - SERV. CS01 EPMC CONS TVA	33,987.85	0.00	0.00	0.00	33,987.85	0.00	33,987.85	0.00
total Cont :31.50.04	IMOB CORP IN CURS DE EXEC. Pdd - SERV. CS01 EPMC CONSULTING	212,871.23	0.00	0.00	0.00	212,871.23	0.00	212,871.23	0.00
31.50.18	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - PDD - SALARII	362,088.00	0.00	26,264.00	0.00	388,332.00	0.00	388,332.00	0.00
total Cont :231.50	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - PDD	1,600,119.46	0.00	1,431,346.37	0.00	3,031,465.83	0.00	3,031,465.83	0.00
31.59	Alimentare cu apa zona turistica pasul Vilcan	21,343.77	0.00	0.00	0.00	21,343.77	0.00	21,343.77	0.00
31.60	Modernizare sectia Urlicani	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00	1,680.67	1,680.67	0.00	0.00
31.64	Modernizare Statia Tratare V.Pesti	4,058.82	4,058.82	0.00	0.00	4,058.82	4,058.82	0.00	0.00
31.65	Modernizare Statia Epurare Danutoni	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
31.71	Extindere retea alim apa, str Valomir - Urlicani CT	15,600.00	0.00	55,127.17	0.00	70,727.17	0.00	70,727.17	0.00
31.72	Extindere retea alim apa, str Lunca-Campului - Petrosani CT	0.00	0.00	14,209.63	0.00	14,209.63	0.00	14,209.63	0.00
31.73	Modernizare SIR	1,457.15	1,457.15	0.00	0.00	1,457.15	1,457.15	0.00	0.00
31.75	Extindere retea apa, str George Enescu 7, 9 - Petrosani CT	0.00	0.00	5,428.07	0.00	5,428.07	0.00	5,428.07	0.00
31.76	Extindere retea apa, str Moni-Grivitei - Vulcan CT	0.00	0.00	39,345.86	0.00	39,345.86	0.00	39,345.86	0.00
31.77	Extindere retea canalizare, strada MORIT-GRIVITEI	0.00	0.00	299.76	0.00	299.76	0.00	299.76	0.00
31.78	Statie transf 35 kv si echip aferente st ep Urlicani	171,969.17	171,969.17	0.00	0.00	171,969.17	171,969.17	0.00	0.00
31.79	Modernizare, automatizare Rezervor Brazi- Vulcan	34,008.73	34,008.73	0.00	0.00	34,008.73	34,008.73	0.00	0.00
31.81	MHC Rezervor 2x2000 Lupeni	56,816.20	0.00	0.00	0.00	56,816.20	0.00	56,816.20	0.00
31.82	Modernizare sectii/ sectoare	39,631.89	16,003.25	0.00	0.00	39,631.89	16,003.25	23,628.64	0.00
31.90	Modernizare Statie Tratare Apa Braia - IID	26,167.40	0.00	0.00	0.00	26,167.40	0.00	26,167.40	0.00
31.91	Modernizare Statia Epurare Urlicani - IID	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00
total Cont :231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	283,042,462.21	1,038,528.30	1,573,529.67	0.00	294,615,991.88	1,038,528.30	293,577,463.58	0.00
total Cont :conturi grupa 23	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	293,042,462.21	1,038,528.30	1,573,529.67	0.00	294,615,991.88	1,038,528.30	293,577,463.58	0.00
378.02	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GARANTIE TRANSIELECTRICA	1,286.13	0.00	0.00	0.00	1,286.13	0.00	1,286.13	0.00
378.03	GARANTIE CONTRACT 2490/22.09.2017 CONCESIUNE TEREN SUT	16,199.82	0.00	0.00	0.00	16,199.82	0.00	16,199.82	0.00
378.06	GARANTIE CTR.CONCES.35417/31.10.2019,VULCAN	2,589.60	0.00	0.00	0.00	2,589.60	0.00	2,589.60	0.00
378.09	GARANTIE BUNA EXEC-LUCRARI SAPARE	29,954.80	29,954.80	0.00	0.00	29,954.80	29,954.80	0.00	0.00
378.15	GARANTIE OCUPARE TEMP. TEREN- Reab. VP tron Vulcan-Petrosan	15,526.57	0.00	0.00	0.00	15,526.57	0.00	15,526.57	0.00
378.23	GARANTIE BUNA EXECUTIE PRIM.LUPENI / Reabil.itronis.Brazilor	840.00	588.00	0.00	0.00	840.00	588.00	252.00	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
total Cont :2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	66,396.92	30,542.80	0.00	0.00	66,396.92	30,542.80	35,854.12	0.00
total Cont :267	CREANTE IMOBILIZATE	66,396.92	30,542.80	0.00	0.00	66,396.92	30,542.80	35,854.12	0.00
total Cont :conturi		66,396.92	30,542.80	0.00	0.00	66,396.92	30,542.80	35,854.12	0.00
Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26								
805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR BREVETELOR SI ALTOR DREPTURI SI VAL	0.00	13,522.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	13,522.00
808.01	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	315,726.63	5,018,299.96	0.00	3,382.60	315,726.63	5,021,682.56	0.00	4,705,955.93
808.40	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE - POIM	0.00	174,431.37	0.00	135.17	0.00	174,566.54	0.00	174,566.54
total Cont :280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	315,726.63	5,206,253.33	0.00	3,517.77	315,726.63	5,209,771.10	0.00	4,894,044.47
812.01	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1,648,365.77	0.00	35,825.10	0.00	1,684,190.87	0.00	1,684,190.87
812.02	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR SUB LIMITA LEGALA	0.00	5,118.42	0.00	29.05	0.00	5,147.47	0.00	5,147.47
812.30	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - economii	0.00	3,049.52	0.00	36.30	0.00	3,085.82	0.00	3,085.82
total Cont :2812	AMORTIZAREA -CONSTRUCTIILOR	0.00	1,656,533.71	0.00	35,890.45	0.00	1,692,424.16	0.00	1,692,424.16
813.01	AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	16,055.10	10,930,588.24	0.00	70,820.47	16,055.10	11,001,408.71	0.00	10,985,353.61
813.02	AMORTIZAREA INSTAL SI MIJL DE TRANSP. SUB LIM LEG	0.00	377,364.51	0.00	287.57	0.00	377,652.08	0.00	377,652.08
813.20	AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP	0.00	1,329,820.04	0.00	9,778.10	0.00	1,339,598.14	0.00	1,339,598.14
813.30	AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP	0.00	1,136,708.00	0.00	0.00	0.00	1,136,708.00	0.00	1,136,708.00
813.40	AMORTIZ INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP	0.00	5,485,424.03	0.00	61,246.05	0.00	5,546,670.08	0.00	5,546,670.08
total Cont :2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSP	16,055.10	19,259,904.82	0.00	142,132.19	16,055.10	19,402,037.01	0.00	19,385,981.91
814.01	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE-	0.00	321,571.24	0.00	3,123.13	0.00	324,694.37	0.00	324,694.37
814.02	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE-SUB LIM LEGALA	1,959.68	7,682.91	0.00	0.00	1,959.68	7,682.91	0.00	5,703.23
total Cont :2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	1,959.68	329,234.15	0.00	3,123.13	1,959.68	332,357.28	0.00	330,397.60
total Cont :281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	18,014.78	21,245,672.68	0.00	181,145.77	18,014.78	21,426,818.45	0.00	21,408,803.67
total Cont :conturi		333,741.41	26,451,926.01	0.00	184,663.54	333,741.41	26,636,589.55	0.00	26,302,848.14
Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28								
total Cont :conturi		331,032,936.88	28,392,598.10	1,700,327.56	184,663.54	332,733,264.44	28,577,262.64	330,458,859.94	26,302,848.14
Clasa 2	Total conturi Clasa 2								
021.01	MATERIALE DE BAZA	1,617,530.79	1,337,931.54	157,047.62	157,934.14	1,774,578.41	1,495,865.68	276,712.73	0.00
021.02	MATERIALE DE PROTECTIE	15,130.91	15,070.10	0.00	0.00	15,130.91	15,070.10	60.81	0.00
021.03	MATERIALE IMA	7,929.24	719.55	0.00	35.10	7,929.24	754.65	7,174.59	0.00
021.04	MATERIALE INVESTITII	171,296.94	14,828.73	0.00	238.95	171,296.94	15,067.68	156,229.26	0.00
total Cont :3021	MATERIALE AUXILIARE	1,811,887.88	1,368,549.92	157,047.62	158,208.19	1,968,935.50	1,526,758.11	442,177.39	0.00

14-6-30

21/02/2025 11:32 EFORTUNA / ELENA FORTUNA

SVAP 2025 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3022.01	COMBUSTIBILI								
Total Cont :3022	COMBUSTIBILI	750,393.42	718,663.60	76,846.01	53,836.47	827,039.43	772,500.07	54,539.36	0.00
3024.01	PIESE DE SCHIMB	750,393.42	718,663.60	76,846.01	53,836.47	827,039.43	772,500.07	54,539.36	0.00
Total Cont :3024	PIESE DE SCHIMB	153,981.38	135,612.80	34,644.13	45,012.16	188,625.51	180,624.76	8,000.75	0.00
3028.01	ALTE MATERIALE	153,981.38	135,612.80	34,644.13	45,012.16	188,625.51	180,624.76	8,000.75	0.00
3028.02	IMPRIMATE	424,401.99	338,853.27	155,873.08	162,452.96	580,275.07	501,306.23	78,968.84	0.00
3028.03	MATERIALE BIROTICA SI RECHIZITE	20,352.98	16,418.00	679.90	489.90	21,032.88	16,907.90	4,124.98	0.00
Total Cont :3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	69,614.62	60,353.02	16,718.08	21,429.07	86,332.70	81,782.09	4,550.61	0.00
Total Cont :302	MATERIALE CONSUMABILE	514,369.59	415,624.29	173,271.06	184,371.93	687,640.65	599,996.22	87,644.43	0.00
303.01	MAT DE NATURA OB.DE INVENTAR IN DEPOZIT	3,230,632.27	2,638,450.41	441,608.82	441,428.75	3,672,241.09	3,079,879.16	592,361.93	0.00
303.40.07	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM - CL04 ZONA D	160,335.64	154,884.86	21,158.06	21,158.06	181,483.70	176,042.92	5,450.78	0.00
303.40.08	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM - CL05 ZONA D	164,480.33	0.00	0.00	0.00	164,480.33	0.00	164,480.33	0.00
303.40.09	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM - CL06 ZONA D	74,547.58	5,689.54	0.00	8,435.80	74,547.58	14,125.34	60,422.24	0.00
303.40.10	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - METAL PROD WEST	73,347.89	27,324.84	0.00	0.00	73,347.89	27,324.84	46,023.04	0.00
303.40.13	MATERIALE DE NAT. OB.DE INV. - POIM - CL10	14,384.72	11,438.28	0.00	0.00	14,384.72	11,438.28	2,946.44	0.00
303.40.14	MATERIALE DE NAT. OB.DE INV. - POIM - CL11	156,235.10	34,812.26	0.00	0.00	156,235.10	34,812.26	121,422.84	0.00
Total Cont :303.40	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - POIM	111,393.12	59,977.46	0.00	0.00	111,393.12	59,977.46	51,415.68	0.00
Total Cont :303	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR	594,388.73	139,242.38	0.00	8,435.80	594,388.73	147,678.18	446,710.55	0.00
Total Cont :conturi Grupa 30		754,724.37	294,127.24	21,158.06	29,593.86	775,882.43	323,721.10	452,161.33	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	3,985,356.64	2,932,577.65	462,766.88	471,022.61	4,448,123.52	3,403,600.26	1,044,523.26	0.00
Total Cont :conturi Grupa 32		126,771.12	90,476.77	-15,865.54	20,428.81	110,905.58	110,905.58	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	126,771.12	90,476.77	-15,865.54	20,428.81	110,905.58	110,905.58	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 34		306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 3		4,418,744.96	3,329,671.62	471,689.04	516,249.12	4,890,444.00	3,845,920.74	1,044,523.26	0.00
401.01	FURNIZORI	12,288,616.72	12,963,897.33	1,475,814.66	1,491,066.73	13,764,531.38	14,454,984.06	0.00	690,452.68
401.03	FURNIZORI	93,715.06	93,715.06	9,516.00	9,516.00	103,231.06	103,231.06	0.00	0.00
Total Cont :401	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	12,382,331.78	13,057,612.39	1,485,430.66	1,500,602.73	13,867,762.44	14,558,216.12	0.00	690,452.68
404.01	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1,737,534.77	1,737,534.77	15,116.19	150,889.49	1,752,650.96	1,888,424.26	0.00	135,773.30
404.02	FURNIZ DE IMOBILIZ - IID	180,155.48	197,083.96	16,908.48	16,908.48	197,083.96	213,972.44	0.00	16,908.48
404.40.11	FURN IMOB POIM - CL08	863,067.21	863,067.21	0.00	0.00	863,067.21	863,067.21	0.00	0.00
	HIDROCONSTRUCTIA - REAB LUPENI V BRAVA								

14-6-30

21/02/2025 11:32 EFORTUNA / ELENA FORTUNA

SVAP 2025 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
total Cont :404.40	FURN. IMOB.-MODERN.INFRASTR.APA SI APA UZATA IN V.J-POIM	883,067.21	883,067.21	0.00	0.00	883,067.21	883,067.21	0.00	0.00
04.50.01	FURN IM.PDD CL01HIDROCONSTRUCTIA IZVORUL ZANOAGA, POLATISTE	1,005,554.36	1,005,554.36	1,405,082.37	1,405,082.37	2,410,636.73	2,410,636.73	0.00	0.00
04.50.04	FURNIZORI IMOB. - PDD - CS01 EPNC CONSULTING - ASIST TEHN	212,871.23	212,871.23	0.00	0.00	212,871.23	212,871.23	0.00	0.00
total Cont :404.50	FURN. IMOB.-MODERN.INFRASTR.APA SI APA UZATA IN V.J-PDD	1,218,425.59	1,218,425.59	1,405,082.37	1,405,082.37	2,623,507.96	2,623,507.96	0.00	0.00
total Cont :404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	4,019,183.05	4,036,091.53	1,437,107.04	1,572,880.34	5,456,290.09	5,608,971.87	0.00	152,681.78
08	FURNIZORI-FACTURINESOSITE	6,184,392.31	6,724,278.52	539,886.21	595,927.69	6,724,278.52	7,320,206.21	0.00	595,927.69
093.01	Avansuri ptr imobilizari corporale	81,158.03	71,983.13	0.00	0.00	81,158.03	71,983.13	9,174.90	0.00
total Cont :4093	Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	81,158.03	71,983.13	0.00	0.00	81,158.03	71,983.13	9,174.90	0.00
total Cont :409	FURNIZORI - DEBITORI	81,158.03	71,983.13	0.00	0.00	81,158.03	71,983.13	9,174.90	0.00
total Cont :conturi grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	22,667,065.17	23,889,965.57	3,482,423.91	3,669,410.76	26,129,488.08	27,559,376.33	9,174.90	1,439,082.15
111.1	CLIENTI ANINOASA	131,772.68	131,707.12	12,701.94	11,561.51	144,474.62	143,268.63	1,205.99	0.00
111.10	CASNICI PETROSANI	9,422,808.01	8,826,770.49	773,878.50	801,342.15	10,196,686.51	9,628,112.64	568,573.87	0.00
111.11	CASNICI URICANI	1,874,011.14	1,632,117.46	133,985.04	136,139.58	1,807,996.18	1,768,257.04	39,739.14	0.00
111.12	CASNICI VULCAN	5,395,219.08	5,098,843.82	459,205.76	444,408.38	5,854,424.84	5,543,252.20	311,172.64	0.00
111.13	CLIENTI MHC CERTIF.VERZI	130,157.24	130,167.24	3,053.97	0.00	133,211.21	130,167.24	3,053.97	0.00
111.14	CLIENTI MHC ENERG.ELECTRICA	599,719.16	557,801.87	27,148.65	32,542.40	626,867.81	590,344.27	36,523.54	0.00
111.12	CLIENTI LUPENI	858,278.26	827,656.29	73,767.13	66,221.55	932,045.39	893,877.84	38,167.55	0.00
111.3	CLIENTI PETRILA	674,197.21	662,561.35	57,871.61	52,063.91	732,068.82	714,625.26	17,443.56	0.00
111.4	CLIENTI PETROSANI	8,404,733.91	4,388,953.09	387,561.35	568,447.79	8,792,295.26	4,957,400.88	3,834,894.38	0.00
111.5	CLIENTI URICANI	349,129.36	330,756.81	26,036.46	31,174.29	375,165.82	361,931.10	13,234.72	0.00
111.6	CLIENTI VULCAN	2,391,258.91	1,338,188.20	125,717.47	260,262.18	2,516,976.38	1,598,450.38	918,526.00	0.00
111.7	CASNICIANINOASA	877,914.36	836,214.35	83,186.99	80,607.69	961,101.34	916,822.04	44,279.30	0.00
111.8	CASNICI LUPENI	5,653,894.66	5,248,617.45	458,042.54	486,757.61	6,111,907.20	5,735,375.06	376,532.14	0.00
111.9	CASNICI PETRILA	5,498,707.91	5,220,082.58	451,020.23	464,731.77	5,949,728.14	5,684,794.35	264,933.79	0.00
total Cont :4111	CLIENTI	42,061,771.88	35,230,408.12	3,073,177.84	3,436,260.81	45,134,949.52	38,666,668.93	6,468,280.59	0.00
118.1	CLIENTI INCERTI ANINOASA	5,557.66	0.00	0.00	0.00	5,557.66	0.00	5,557.66	0.00
118.10	CASNICI INCERTI PETROSANI	1,111,350.88	0.00	116,513.82	99,753.42	1,227,864.70	99,753.42	1,128,111.28	0.00
118.11	CASNICI INCERTI URICANI	66,142.59	0.00	4,204.73	2,604.66	70,347.32	2,604.66	67,742.66	0.00
118.12	CASNICI INCERTI VULCAN	807,988.45	0.00	54,659.04	55,459.96	862,647.49	55,459.96	807,187.53	0.00
118.2	CLIENTI INCERTI LUPENI	884,169.98	6,032.75	263.04	0.00	884,433.02	6,032.75	878,400.27	0.00
118.3	CLIENTI INCERTI PETRILA	15.09	15.09	0.00	0.00	15.09	15.09	0.00	0.00
118.4	CLIENTI INCERTI PETROSANI	1,036,850.38	7,114.61	197,331.00	0.00	1,234,181.38	7,114.61	1,227,066.77	0.00
118.5	CLIENTI INCERTI URICANI	41,551.92	0.00	2,877.95	0.00	44,429.87	0.00	44,429.87	0.00
118.6	CLIENTI INCERTI VULCAN	2,862,429.53	5,616.20	160,513.04	0.00	3,012,942.57	5,616.20	3,007,326.37	0.00
118.7	CASNICI INCERTI ANINOASA	53,248.12	0.00	3,737.34	1,270.17	56,985.46	1,270.17	55,715.29	0.00
118.8	CASNICI INCERTI LUPENI	982,444.61	0.00	89,294.98	61,356.22	1,071,739.60	61,356.22	1,010,383.38	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4118.9	CASNICI INCERTI PETRILA	385,153.86	0.00	42,968.95	42,572.89	428,122.51	42,572.89	385,549.62	0.00
Total Cont :4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	8,236,902.77	18,778.65	682,363.90	283,017.32	8,899,266.67	281,795.97	8,617,470.70	0.00
Total Cont :411	CLIENTI	50,298,674.65	35,249,186.77	3,735,541.54	3,699,278.13	54,034,216.19	38,948,464.90	15,085,751.28	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	2,931,967.62	175,868.35	173,049.21	5,489.06	3,105,016.83	181,157.41	2,923,859.42	0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	53,230,642.27	35,424,855.12	3,908,590.75	3,704,767.19	57,139,233.02	39,129,622.31	18,009,610.71	0.00
421.01	PERSONAL-SALARII DATORATE-PRODUCTIE	18,141,245.00	19,063,571.00	2,096,321.00	2,110,931.00	20,237,566.00	21,174,502.00	936,936.00	0.00
421.03	PERSONAL-SALARII DATORATE-CONSILIU ADMINISTRATIE	179,600.00	179,600.00	14,800.00	14,800.00	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
421.40	PERSONAL -SALARII DATORATE-POIM	18,203.00	18,203.00	0.00	0.00	18,203.00	18,203.00	0.00	0.00
421.50	PERSONAL -SALARII DATORATE-PDD	335,198.00	354,100.00	31,018.00	25,686.00	366,216.00	379,786.00	0.00	0.00
Total Cont :421	PERSONAL-SALARII DATORATE	18,674,246.00	19,615,474.00	2,142,139.00	2,151,417.00	20,816,385.00	21,766,891.00	0.00	13,570.00
423	PERSONAL-AJUTOAREMATERIALE DATORATE	553,994.00	615,074.00	64,080.00	44,410.00	618,074.00	659,484.00	0.00	950,506.00
425.01	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	41,410.00
426.01	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00
Total Cont :426	DREPTURI DE PERSONALNERIDICATE	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
427.01	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
427.40	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POIM	236,171.00	285,894.00	22,843.00	24,217.00	259,014.00	283,111.00	0.00	24,097.00
427.50	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - PDD	2,094.00	2,313.00	219.00	219.00	203.00	203.00	0.00	0.00
Total Cont :427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	238,468.00	261,410.00	23,062.00	24,436.00	261,530.00	285,846.00	0.00	219.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	4,970.03	189,622.04	0.00	1,888.45	4,970.03	191,310.48	0.00	24,315.00
428.01	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS - DELEGATII	5,590.00	5,590.00	86.00	86.00	5,676.00	5,676.00	0.00	186,340.46
428.02	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS - ANGAJAMENTE/CHIRIE V.P.	15,182.00	15,182.00	1,236.00	1,236.00	16,418.00	16,418.00	0.00	0.00
428.04	ALTE CREANTE IN LEGATURACU PERSONALUL	1,061.40	1,061.40	0.00	0.00	1,061.40	1,061.40	0.00	0.00
Total Cont :428	ALTE DATORII SI CREANTEIN LEGATURA CU PERSONALUL	21,833.40	21,833.40	1,322.00	1,322.00	23,155.40	23,155.40	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTEIN LEGATURA CU PERSONALUL	26,803.43	211,455.44	1,322.00	3,010.45	28,125.43	214,465.89	0.00	186,340.46
Total Cont :conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	19,509,741.43	20,719,753.44	2,230,603.00	2,223,273.45	21,740,344.43	22,943,026.89	0.00	1,202,682.46
4315.01	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	4,768,182.00	5,213,320.00	445,136.00	540,386.00	5,213,320.00	5,753,706.00	0.00	540,386.00
4315.40	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE - POIM	9,238.00	9,238.00	0.00	0.00	9,238.00	9,238.00	0.00	0.00
4315.50	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE - PDD	81,761.00	89,965.00	8,204.00	7,363.00	89,965.00	97,328.00	0.00	0.00
Total Cont :4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	4,859,181.00	5,312,523.00	453,342.00	547,749.00	5,312,523.00	5,860,272.00	0.00	7,363.00
4316.01	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	2,041,973.00	2,231,412.00	189,439.00	226,729.00	2,231,412.00	2,458,141.00	0.00	547,749.00
4316.40	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - POIM	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	226,729.00
4316.50	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE	31,721.00	34,766.00	3,045.00	2,893.00	34,766.00	37,659.00	0.00	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :4316	SANATATE - PDD								
	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	2,077,390.00	2,269,874.00	192,484.00	229,622.00	2,269,874.00	2,499,496.00	0.00	229,622.00
Total Cont :431	ASIGURARI SOCIALE	6,936,571.00	7,582,397.00	645,826.00	777,371.00	7,582,397.00	8,359,768.00	0.00	777,371.00
436.01	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	423,441.00	462,779.00	39,338.00	48,136.00	462,779.00	510,915.00	0.00	48,136.00
436.40	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA - POIM	752.00	752.00	0.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00
436.50	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA - PDD	7,243.00	7,968.00	725.00	578.00	7,968.00	8,546.00	0.00	578.00
Total Cont :436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	431,436.00	471,499.00	40,063.00	48,714.00	471,499.00	520,213.00	0.00	48,714.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	523,674.00	184,004.00	27,780.00	0.00	551,454.00	184,004.00	367,450.00	0.00
Total Cont :438	ALTE DATORII SI CREANTESOCIALE	523,674.00	184,004.00	27,780.00	0.00	551,454.00	184,004.00	367,450.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	7,891,681.00	8,237,900.00	713,669.00	826,085.00	8,605,350.00	9,063,985.00	367,450.00	826,085.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	683,282.00	683,282.00	0.00	-143,972.00	683,282.00	539,310.00	143,972.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	1,056,292.87	1,141,950.87	96,134.00	34,002.00	1,152,426.87	1,175,952.87	0.00	23,526.00
4424	TVA DE RECUPERAT	235,199.47	235,199.47	10,476.00	10,476.00	245,675.47	245,675.47	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1,968,549.58	1,968,549.58	237,644.69	237,644.69	2,206,194.27	2,206,194.27	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	2,997,348.21	2,997,348.21	261,170.64	261,170.64	3,258,518.85	3,258,518.85	0.00	0.00
4428.01	TVA NEEXIGIBILA (TVA la Incasare)	18,307.44	16,740.32	342.00	1,909.12	18,649.44	18,649.44	0.00	0.00
Total Cont :4428	TVA NEEXIGIBILA	18,307.44	16,740.32	342.00	1,909.12	18,649.44	18,649.44	0.00	0.00
Total Cont :442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	6,275,697.57	6,359,788.45	605,767.33	545,202.45	6,881,464.90	6,904,990.90	0.00	23,526.00
444.01	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII	1,147,633.00	1,252,200.00	104,567.00	138,913.00	1,252,200.00	1,391,113.00	0.00	138,913.00
444.40	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR - POIM	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00
444.50	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR - PDD	17,373.00	19,232.00	1,859.00	1,641.00	19,232.00	20,873.00	0.00	1,641.00
Total Cont :444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	1,167,070.00	1,273,496.00	106,426.00	140,554.00	1,273,496.00	1,414,050.00	0.00	140,554.00
445.01	SUBVENTII-PTR. REZERVA IID	996,496.02	794,541.69	25,378.49	942.02	1,021,874.51	795,483.71	226,390.80	0.00
445.40.2.1	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - FC 85%	9,931,475.44	2,176,142.88	-7,753,332.56	0.00	2,176,142.88	2,176,142.88	0.00	0.00
445.40.2.2	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - BS 13%	1,518,931.56	8,661.12	-1,185,803.83	324,466.61	333,127.73	333,127.73	0.00	0.00
445.40.2.3	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - BL 2%	464,372.59	399,087.13	-381,840.08	-316,554.62	82,532.51	82,532.51	0.00	0.00
445.40.2.4	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE - TVA	1,894,333.99	244,422.52	-1,657,823.46	-7,911.99	236,510.53	236,510.53	0.00	0.00
Total Cont :445.40.2	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM - RAMBURSARE	13,809,113.58	2,830,313.65	-10,978,799.93	0.00	2,830,313.65	2,830,313.65	0.00	0.00
445.40.4.5	SUBVENTII PENTRU INVESTITII POIM - SUME REFUZATE LA RAMB.	372.01	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01	0.00
Total Cont :445.40.4	SUBVENTII PENTRU INV. POIM - DEDUCERI, CORECTII, REFUZURI	372.01	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01	0.00

14-6-30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :445.40	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - POIM	13,809,485.59	2,830,313.65	-10,978,799.93	0.00	2,830,685.66	2,830,313.65	372.01	0.00
445.50.1	SUBVENTII PENTRU INVESTITII PDD - PREFINANATARE	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
445.50.2.1	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PDD - RAMBURSARE - FC 85%	508,866.76	197,998.99	0.00	60,922.76	508,866.76	258,921.71	249,945.05	0.00
445.50.2.2	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PDD - RAMBURSARE - BS 13%	77,826.68	0.00	0.00	39,599.79	77,826.68	39,599.79	38,226.89	0.00
445.50.2.3	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PDD - RAMBURSARE - BL 2%	11,973.34	0.00	0.00	0.00	11,973.34	0.00	11,973.34	0.00
445.50.2.4	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PDD - RAMBURSARE - TVA	57,239.50	0.00	0.00	57,239.50	57,239.50	57,239.50	0.00	0.00
Total Cont :445.50.2	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PDD - RAMBURSARE	655,906.28	197,998.99	0.00	157,762.05	655,906.28	355,761.00	300,145.28	0.00
Total Cont :445.50	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PDD	5,655,906.28	5,197,998.99	0.00	157,762.05	5,655,906.28	5,355,761.00	300,145.28	0.00
Total Cont :445	SUBVENTII	20,461,887.89	8,822,854.29	-10,953,421.44	158,704.07	9,508,466.45	8,981,558.36	526,908.09	0.00
446.01	TAXA FIRMA	735.00	735.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
446.02	IMPOZIT TEREN	93,333.00	93,333.00	8,326.00	8,326.00	101,659.00	101,659.00	0.00	0.00
446.03	IMPOZIT CLADIRI	24,276.00	24,276.00	2,142.00	2,142.00	26,418.00	26,418.00	0.00	0.00
446.04	TAXA AUTO	20,847.00	20,847.00	1,896.00	1,896.00	22,743.00	22,743.00	0.00	0.00
446.05	TAXA SALUBRIZARE	43,622.00	43,622.00	6,237.00	6,237.00	49,859.00	49,859.00	0.00	0.00
446.09	TAXA DRUM	32,177.85	32,177.85	920.10	920.10	33,097.95	33,097.95	0.00	0.00
446.10	TAXA PSI	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
446.14	TAXA JUDICIARA DE TIMBRU	107,759.91	107,759.91	8,680.00	8,680.00	116,439.91	116,439.91	0.00	0.00
Total Cont :446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	322,837.76	322,837.76	28,207.10	28,207.10	351,038.86	351,038.86	0.00	0.00
447.02	VARSAMINTE PT PERSOANELE CU HANDICAP NEINCADRATE	385,383.00	413,614.00	28,231.00	14,264.00	413,614.00	427,878.00	0.00	14,264.00
447.03	CONTRIBUTIE ANRSC 0.2%	62,421.33	67,971.75	5,550.42	5,698.36	67,971.75	73,670.11	0.00	5,698.36
Total Cont :447	FONDURI SPECIALE - TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE	447,804.33	481,585.75	33,781.42	19,962.36	481,585.75	501,548.11	0.00	19,962.36
4481.03	ALTE DAT FATA DE BUGETUL STATULUI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4481.14	MAJORARI SI PENALITATI TVA	81,482.00	81,482.00	0.00	0.00	81,482.00	81,482.00	0.00	0.00
4481.21	MAJ.SI PENALIT.TAXA FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00
Total Cont :448	ALTE DATORII SI CREANTECU BUGETUL STATULUI	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00	82,482.00	82,482.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Grupa 4 Grupa 44	29,441,061.55	18,026,326.25	-10,179,245.59	748,651.98	19,261,815.96	18,774,978.23	670,880.09	184,042.36
461.01	DEBITORI	933,241.04	332,757.39	1,371.48	1,731.48	934,612.52	334,488.87	600,123.65	0.00
461.02	DEBITORI PENALITATI-SENTINTE CIVILE DEFINITIVE	667,600.13	70,869.26	1,652.20	3,303.56	669,252.33	74,172.82	595,079.51	0.00
Total Cont :461	DEBITORI DIVERSI	1,600,841.17	403,626.65	3,023.68	5,035.04	1,603,864.85	408,661.69	1,195,203.16	0.00
462.01	CREDITORI	94,041.06	249,520.24	875.67	201,978.46	94,916.73	451,498.70	0.00	356,581.97
462.05	CREDITORI DIVERSI - RESTITUIRI CATRE CLIENTI	1,966.43	5,250.91	693.24	0.00	2,659.67	5,250.91	0.00	2,591.24

14-6-30

21/02/2025 11:32 EFORTUNA / ELENA FORTUNA

SVAP 2025 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.07	CREDITORI- IMPOZIT PTR GRATUIT PENSIONARI	6,111.00	6,668.00	557.00	789.00	6,668.00	7,457.00	0.00	789.00
462.40	CREDITORI / PROIECT POIM	0.00	111,393.12	0.00	0.00	0.00	111,393.12	0.00	111,393.12
Total Cont :462	CREDITORI DIVERSI	102,118.49	372,832.27	2,125.91	202,767.46	104,244.40	575,599.73	0.00	471,355.33
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	1,702,959.66	776,458.92	5,149.59	207,802.50	1,708,109.25	984,261.42	1,195,203.16	471,355.33
471.02	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	422,773.96	355,082.76	64,596.75	47,456.96	487,370.71	402,539.72	84,830.99	0.00
Total Cont :471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	422,773.96	355,082.76	64,596.75	47,456.96	487,370.71	402,539.72	84,830.99	0.00
472.02	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	70,869.26	667,600.13	3,303.56	1,652.20	74,172.82	669,252.33	0.00	595,079.51
Total Cont :472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	70,869.26	667,600.13	3,303.56	1,652.20	74,172.82	669,252.33	0.00	595,079.51
473.01	OPERATIIL IN CURS DE LAMURIRE	4,167.61	4,067.61	0.00	0.00	4,167.61	4,067.61	100.00	0.00
473.02	REGLARI RON	1.38	2.33	1.67	0.72	3.05	3.05	0.00	0.00
Total Cont :473	DECONTARI DIN OPERATIUNI INCURS DE CLARIFICARE	4,168.99	4,069.94	1.67	0.72	4,170.66	4,070.66	100.00	0.00
4752.02	ALTE FONDURI -PHARE	6,226.92	75,719.69	566.04	0.00	6,792.96	75,719.69	0.00	68,926.73
4752.07	DOBANZI COMIS. DIN PR. EXT. SI REAB. INFR. APA SI APA UZATA	0.00	6,549.63	0.00	0.00	0.00	6,549.63	0.00	6,549.63
4752.08	SUBVENTII PT. INVESTITII- CALAMITATI	49,636.52	262,057.76	4,078.70	0.00	53,715.22	262,057.76	0.00	208,342.56
4752.10.2.1	RAMBURSARE - FEDR / PATH	0.00	6,970,009.10	0.00	0.00	0.00	6,970,009.10	0.00	6,970,009.10
4752.10.2.2	RAMBURSARE / BS / PATH	0.00	1,706,210.39	0.00	0.00	0.00	1,706,210.39	0.00	1,706,210.39
4752.10.2.3	RAMBURSARE /BL / PATH	0.00	97,386.44	0.00	0.00	0.00	97,386.44	0.00	97,386.44
4752.10.2.4	RAMBURSARE / TVA / PATH	0.00	2,337,274.52	0.00	0.00	0.00	2,337,274.52	0.00	2,337,274.52
4752.10.2.5	PATH / PREFINANATARE RETINITA CF CERERILOR DE RAMBURSARE	0.00	965,037.86	0.00	0.00	0.00	965,037.86	0.00	965,037.86
Total Cont	RAMBURSARE / PATH	0.00	12,075,918.31	0.00	0.00	0.00	12,075,918.31	0.00	12,075,918.31
4752.10.2	PATH - DOBANZI SI COMISIOANE BANCI	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
4752.10.3	ASIST. TEHN. PT. PREGATIREA APLIC DE FINANTARE / PATH	0.00	12,075,918.32	0.00	0.00	0.00	12,075,918.32	0.00	12,075,918.32
Total Cont :4752.10		0.00	12,075,918.32	0.00	0.00	0.00	12,075,918.32	0.00	12,075,918.32
4752.20.2.3	CCI-RAMBURSARE- BUGET LOCAL	250.61	250.61	0.00	0.00	250.61	250.61	0.00	0.00
4752.20.2.4	CCI-RAMBURSARE- TVA	20,817.98	212,381.07	1,892.55	0.00	22,710.53	212,381.07	0.00	199,670.54
Total Cont	CCI-RAMBURSARE	21,068.59	212,631.68	1,892.55	0.00	22,961.14	212,631.68	0.00	199,670.54
4752.20.2									
4752.20.5	PENALITATI DE INTARZIERE CCI	86,490.39	281,350.33	7,885.55	0.00	94,375.94	281,350.33	0.00	186,974.39
Total Cont :4752.20	EXT. SI REABILIT. INFRASTR. DE APA SI APA UZA IN VALEA JIULUI	107,556.98	493,982.01	9,778.10	0.00	117,337.08	493,982.01	0.00	376,644.93
4752.40.2.1	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - FC 85%	752,707.52	205,772,084.24	49,869.30	-7,753,332.56	802,576.82	198,018,751.68	0.00	197,216,174.86
4752.40.2.2	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - BS 13%	102,551.95	31,471,357.91	7,627.07	-1,185,803.83	110,159.02	30,285,554.08	0.00	30,175,395.06
4752.40.2.3	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - BL 2%	15,776.78	5,184,221.01	1,173.40	-381,840.08	16,980.18	4,802,380.93	0.00	4,785,430.75
4752.40.2.4	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE - TVA	149,898.85	45,555,594.82	11,147.25	-1,657,823.46	161,046.10	43,897,771.36	0.00	43,736,726.26

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :4752.40.2	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - RAMBURSARE	1,020,915.10	287,983,257.98	69,817.02	-10,978,799.93	1,090,732.12	277,004,458.05	0.00	275,913,725.93
4752.40.4.5	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - SUME REFUZATE LA RAMBURSARE	0.00	372.01	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01
Total Cont :4752.40.4	IMPRUMUTURI NERAMB - POIM - DEDUCERI, CORECTII, REFUZURI	0.00	372.01	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01
Total Cont :4752.40	IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER DE SUBV.PT. INVESTITII - POIM	1,020,915.10	287,983,629.99	69,817.02	-10,978,799.93	1,090,732.12	277,004,830.06	0.00	275,914,097.94
4752.50.1	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE PDD - PREFINANARE	0.00	5,000,000.00	60,922.76	0.00	60,922.76	5,000,000.00	0.00	4,939,077.24
4752.50.2.1	IMPRUMUTURI NERAMB - PDD - RAMBURSARE - FC 85%	0.00	508,866.76	0.00	0.00	0.00	508,866.76	0.00	508,866.76
4752.50.2.2	IMPRUMUTURI NERAMB - PDD - RAMBURSARE - BS 13%	0.00	77,826.68	0.00	0.00	0.00	77,826.68	0.00	77,826.68
4752.50.2.3	IMPRUMUTURI NERAMB - PDD - RAMBURSARE - BL 2%	0.00	11,973.34	0.00	0.00	0.00	11,973.34	0.00	11,973.34
4752.50.2.4	IMPRUMUTURI NERAMB - PDD - RAMBURSARE - TVA	0.00	57,239.50	0.00	0.00	0.00	57,239.50	0.00	57,239.50
Total Cont :4752.50.2	IMPRUMUTURI NERAMB - PDD - RAMBURSARE	0.00	655,906.28	0.00	0.00	0.00	655,906.28	0.00	655,906.28
Total Cont :4752.50	IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER DE SUBV.PT. INVESTITII - PDD	0.00	5,655,906.28	60,922.76	0.00	60,922.76	5,655,906.28	0.00	5,594,983.52
Total Cont :4752	IMPRUMUTURI NERAMB CU CARACTER DE SUBV.PT. INVESTITII	1,184,337.52	306,553,763.70	145,162.62	-10,978,799.93	1,329,500.14	295,574,963.77	0.00	294,245,463.63
4753	DONATII PENTRU INVESTITII	1,876.53	845,540.38	0.00	0.00	1,876.53	845,540.38	0.00	843,663.85
4758.03	ALTE FID.ID PTR. PR.DE MODA SIST.REG.ALIM.CU APA SI CANALVJ	32,000.03	2,563,695.65	1,878.60	0.00	33,878.63	2,563,695.65	0.00	2,529,817.02
4758.04	ALTE FONDURI IID/IMP.PROFIT	317,269.45	3,053,289.85	6,930.79	0.00	324,200.24	3,053,289.85	0.00	2,729,089.61
4758.06	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.inv/ DIVIDENDE	0.00	119,787.85	0.00	0.00	0.00	119,787.85	0.00	119,787.85
4758.07	Alte sume primite cu carcter de subv.din Concesiuni	0.00	673,033.70	0.00	25,378.49	0.00	698,412.19	0.00	698,412.19
4758.08	Surse bugetare-prima de casare 2019-autoturisme	2,383.26	2,816.98	216.66	0.00	2,599.92	2,816.98	0.00	217.06
Total Cont :4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII	351,652.74	6,412,624.03	9,026.05	25,378.49	360,678.79	6,438,002.52	0.00	6,077,323.73
Total Cont :475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	1,537,866.79	313,611,928.11	154,188.67	-10,953,421.44	1,682,056.48	302,858,506.67	0.00	301,166,451.21
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	2,035,679.00	314,836,680.94	222,090.65	-10,904,311.56	2,257,769.65	303,934,369.38	84,930.99	301,761,530.72
481.01	Decontari intre unitate si subunitate (APA SERV-MHCI)	273,198.79	273,198.79	-50,668.31	-50,668.31	222,530.48	222,530.48	0.00	0.00
481.40	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATE (APA SERV-POIM)	515,306.56	515,306.56	0.00	0.00	515,306.56	515,306.56	0.00	0.00
481.50	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATE (APA SERV-PDD)	329,114.00	329,114.00	32,954.00	32,954.00	362,068.00	362,068.00	0.00	0.00
Total Cont :481	DECONTARI INTRE UNITATATE SI SUBUNITATI	1,117,619.35	1,117,619.35	-17,714.31	-17,714.31	1,099,905.04	1,099,905.04	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	1,117,619.35	1,117,619.35	-17,714.31	-17,714.31	1,099,905.04	1,099,905.04	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 48									
91	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA	15.08	5,246,585.48	263,017.32	311,378.87	263,032.41	5,557,964.33	0.00	5,294,931.92
	CREANTELOR-CLIENTI								
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 4	137,586,484.53	428,278,145.05	609,584.32	769,343.88	138,205,048.85	429,047,488.93	20,337,249.86	311,179,889.94
081.01	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-depozite in banci	22,960,890.87	22,678,753.87	4,341,117.04	4,379,299.15	27,302,007.91	27,058,053.02	243,954.89	0.00
081.02	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-depozit garantii	188,402.04	4,970.03	2,168.45	0.00	190,570.49	4,970.03	185,600.46	0.00
	materiale								
081.03	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-Garantie	104,310.00	0.00	0.00	0.00	104,310.00	0.00	104,310.00	0.00
	Contract de Delegare								
total Cont :5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	23,253,602.91	22,683,723.90	4,343,285.48	4,379,299.15	27,596,888.40	27,063,023.05	533,965.35	0.00
total Cont :508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI	23,253,602.91	22,683,723.90	4,343,285.48	4,379,299.15	27,596,888.40	27,063,023.05	533,965.35	0.00
	CREANTE ASIMILATE								
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	23,253,602.91	22,683,723.90	4,343,285.48	4,379,299.15	27,596,888.40	27,063,023.05	533,965.35	0.00
Grupa 50									
121.01	CONTURI LA BANCII IN LEI -CONT IID BCR	1,475,823.27	160,760.57	1,113.08	14,863.48	1,476,936.35	175,624.05	1,301,312.30	0.00
121.02	CONTURI LA BANCII IN LEI -COTA TARIF BCR	1,256,279.58	939,455.45	47,230.18	318,025.98	1,303,509.74	1,257,481.43	46,028.31	0.00
121.07	Garantie buna ex LUDL Lupeni- str. Ardealului Apaductului	10,055.77	10,055.77	0.00	0.00	10,055.77	10,055.77	0.00	0.00
121.08	CONT CURENT BCR	27,781,437.44	27,287,328.61	2,462,908.80	2,697,592.25	30,224,346.24	29,984,920.86	259,425.38	0.00
121.10	CONT CURENT TREZORERIE	2,572,123.65	2,487,028.51	213,542.41	243,744.50	2,785,666.06	2,730,773.01	54,893.05	0.00
121.11	Retea alim cu apa potabila si canaliz bloc ANL 62A Lupeni	152.53	0.00	0.01	0.00	152.54	0.00	152.54	0.00
121.12	Alim apa potabila si canalizare Calea Braili, Agrement Braila	12,519.33	8,747.61	287.97	0.00	12,807.30	8,747.61	4,059.69	0.00
121.13	Canalizare menajera str Tineretului, Ilocaul Tehnologic	12,477.82	8,723.63	0.31	0.00	12,478.13	8,723.63	3,754.50	0.00
121.16	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	9,959,224.46	9,731,288.36	1,268,905.95	1,111,008.64	11,228,130.41	10,842,297.00	385,833.41	0.00
121.23.01	CONT CURENT-PIRAEUS BANK	24,583,132.45	24,573,112.45	4,773,751.31	4,773,751.31	29,356,883.76	29,346,863.76	10,020.00	0.00
total Cont :5121.23	CONT CURENT-PIRAEUS BANK	24,583,132.45	24,573,112.45	4,773,751.31	4,773,751.31	29,356,883.76	29,346,863.76	10,020.00	0.00
121.41	DISPONIBIL AFERENT OPERAT.ECONOM. / RAMBURSARE	2,985,189.91	2,398,243.31	0.00	0.00	2,985,189.91	2,398,243.31	586,946.60	0.00
121.50	Bran apa potabila si canalizare Bazin inot Vulcan	1,079.23	0.00	0.09	0.00	1,079.32	0.00	1,079.32	0.00
121.51	Alimentare cu apa potabila Liceul Tehnologic Lupeni	7,491.09	5,242.00	0.19	0.00	7,491.28	5,242.00	2,249.28	0.00
121.52	Relea de canalizare Zona Agrement Braila, Lupeni	3,540.81	2,481.59	0.09	0.00	3,540.90	2,481.59	1,059.31	0.00
121.53	Alim cu apa potabila siat Straja Lupeni-Etapa II	94,188.20	0.00	638.00	0.00	94,836.20	0.00	94,836.20	0.00
121.54	Lucrare alim hidranti interiori si exteriori Spital Lupeni	5,129.91	0.00	0.43	0.00	5,130.34	0.00	5,130.34	0.00
121.55	Deviere retea aductiune Tala-Daranesti si canal colector	10,573.31	0.00	0.88	0.00	10,574.19	0.00	10,574.19	0.00
121.56	DISPONIBIL AFERENT OPERAT.ECONOM. / PREFINANTARE PDD	5,000,000.00	1,238,051.46	0.00	1,405,082.37	5,000,000.00	2,643,133.83	2,356,866.17	0.00
121.57	DISPONIBIL AFERENT OPERAT.ECONOM. / RAMBURSARE PDD	197,998.95	0.00	96,839.29	0.00	294,838.24	0.00	294,838.24	0.00
total Cont :5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	75,948,427.71	68,830,519.32	8,865,218.97	10,564,068.53	84,813,646.66	79,394,587.85	5,419,058.83	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	7,917,614.33	7,836,100.73	789,210.40	793,714.94	8,686,824.73	8,629,815.67	57,009.08	0.00
Total Cont :512	CONTURI CURENTE LA BANC	83,866,042.04	76,866,620.05	9,634,429.37	11,357,783.47	93,500,471.41	88,024,403.52	5,476,067.89	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	5,811,371.06	5,811,371.06	0.00	0.00	5,811,371.06	5,811,371.06	0.00	0.00
Total Cont :519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	5,811,371.06	5,811,371.06	0.00	0.00	5,811,371.06	5,811,371.06	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	89,677,413.10	82,477,991.11	9,634,429.37	11,357,783.47	99,311,842.47	93,835,774.58	5,476,067.89	0.00
5311	CASA IN LEI	19,831,674.21	19,780,691.26	1,606,998.28	1,645,601.90	21,438,672.49	21,426,293.16	12,379.33	0.00
Total Cont :531	CASA	19,831,674.21	19,780,691.26	1,606,998.28	1,645,601.90	21,438,672.49	21,426,293.16	12,379.33	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	7,672.40	7,053.10	0.00	403.10	7,672.40	7,456.20	216.20	0.00
Total Cont :532	ALTE VALORI	7,672.40	7,053.10	0.00	403.10	7,672.40	7,456.20	216.20	0.00
Total Cont :conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	19,839,346.61	19,787,744.36	1,606,998.28	1,646,005.00	21,446,344.89	21,433,749.36	12,595.53	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE	217,465.89	217,370.89	22,945.49	23,040.49	240,411.38	240,411.38	0.00	0.00
Total Cont :542	AVANSURI DE TREZORERIE	217,465.89	217,370.89	22,945.49	23,040.49	240,411.38	240,411.38	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	217,465.89	217,370.89	22,945.49	23,040.49	240,411.38	240,411.38	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	20,461,451.67	20,461,451.67	2,784,604.80	2,784,604.80	23,246,056.47	23,246,056.47	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	20,461,451.67	20,461,451.67	2,784,604.80	2,784,604.80	23,246,056.47	23,246,056.47	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	153,449,280.18	145,628,281.93	19,392,263.49	20,190,732.91	171,841,543.61	165,819,014.84	6,022,528.77	0.00
6021.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE DE BAZA	1,337,931.54	1,337,931.54	157,934.14	157,934.14	1,495,865.68	1,495,865.68	0.00	0.00
6021.02	CHELTUIELI CU MATERIALELE DE PROTECTIE	15,070.10	15,070.10	0.00	0.00	15,070.10	15,070.10	0.00	0.00
6021.03	CHELTUIELI CU MATERIALELE DE IMA	719.55	719.55	35.10	35.10	754.65	754.65	0.00	0.00
6021.04	CHELTUIELI CU MATERIALELE INVESTITII	14,828.73	14,828.73	238.95	238.95	15,067.68	15,067.68	0.00	0.00
Total Cont :6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	1,368,549.92	1,368,549.92	158,208.19	158,208.19	1,526,758.11	1,526,758.11	0.00	0.00
6022.01	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	718,663.60	718,663.60	53,836.47	53,836.47	772,500.07	772,500.07	0.00	0.00
6022.02	CHELTUIELI CU CARBURANT	156.89	156.89	0.00	0.00	156.89	156.89	0.00	0.00
Total Cont :6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	718,820.49	718,820.49	53,836.47	53,836.47	772,656.96	772,656.96	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB	135,612.60	135,612.60	45,012.16	45,012.16	180,624.76	180,624.76	0.00	0.00
6028.01	CHELTUIELI CU ALTE MAT.GEST.O	338,853.27	338,853.27	162,452.96	162,452.96	501,306.23	501,306.23	0.00	0.00
6028.02	CHELTUIELI CU IMPRIMATELE	16,418.00	16,418.00	489.90	489.90	16,907.90	16,907.90	0.00	0.00
6028.03	CHELTUIELI CU MAT. BIROITICA SI RECHIZITE	60,353.02	60,353.02	21,429.07	21,429.07	81,782.09	81,782.09	0.00	0.00
Total Cont :6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	415,624.29	415,624.29	184,371.93	184,371.93	599,996.22	599,996.22	0.00	0.00
Total Cont :602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	2,638,607.30	2,638,607.30	441,428.75	441,428.75	3,080,036.05	3,080,036.05	0.00	0.00
603.01	CHELTUIELI CU OB.DE INVENTAR	154,884.86	154,884.86	21,158.06	21,158.06	176,042.92	176,042.92	0.00	0.00
Total Cont :603	CHELTUIELI CU OB.DE INVENTAR	154,884.86	154,884.86	21,158.06	21,158.06	176,042.92	176,042.92	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	1,156.92	1,156.92	1,269.00	1,269.00	2,425.92	2,425.92	0.00	0.00
6051.01	CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA	1,675,010.90	1,675,010.90	184,695.31	184,695.31	1,859,706.21	1,859,706.21	0.00	0.00
14-6-30									

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
051.03	CHELTUIELI CU ENERGIA (AUTOCONSUM MHC)	73,693.33	73,693.33	8,235.39	8,235.39	81,928.72	81,928.72	0.00	0.00
051.04	ENERGIE ELECTRICA DEZECHILIBRE ORARE MHC	232,796.70	232,796.70	15,183.28	15,183.28	247,979.98	247,979.98	0.00	0.00
051.05	TARIFE OFCOM	63,551.40	63,551.40	5,804.00	5,804.00	69,355.40	69,355.40	0.00	0.00
Total Cont :6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	2,045,052.33	2,045,052.33	213,917.98	213,917.98	2,258,970.31	2,258,970.31	0.00	0.00
052.01	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	977,710.27	977,710.27	83,941.81	88,941.81	1,066,652.08	1,066,652.08	0.00	0.00
052.02	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA MHC	33,047.66	33,047.66	2,223.04	2,223.04	35,270.70	35,270.70	0.00	0.00
Total Cont :6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	1,010,757.93	1,010,757.93	91,164.85	91,164.85	1,101,922.78	1,101,922.78	0.00	0.00
053	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	364,884.37	364,884.37	49,202.02	49,202.02	414,086.39	414,086.39	0.00	0.00
Total Cont :605	CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE	3,420,674.63	3,420,674.63	354,284.85	354,284.85	3,774,959.48	3,774,959.48	0.00	0.00
Total Cont :conturi grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	6,215,323.71	6,215,323.71	818,140.66	818,140.66	7,033,464.37	7,033,464.37	0.00	0.00
11	CHELTUIELI CU INTRETINERE-REA SI REPARATII	92,652.51	92,652.51	10,808.87	10,808.87	103,461.38	103,461.38	0.00	0.00
121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	86,734.08	86,734.08	26,478.58	26,478.58	113,212.66	113,212.66	0.00	0.00
123	CHELTUIELI CU CHIRILE	6,535.02	6,535.02	386.56	386.56	6,921.58	6,921.58	0.00	0.00
Total Cont :612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	93,269.10	93,269.10	26,865.14	26,865.14	120,134.24	120,134.24	0.00	0.00
13	CHELTUIELI CU PRIMELE DEASIGURARE	156,792.41	156,792.41	7,654.25	7,654.25	164,446.66	164,446.66	0.00	0.00
15	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	10,228.31	10,228.31	550.00	550.00	10,778.31	10,778.31	0.00	0.00
Total Cont :conturi grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	352,942.33	352,942.33	45,878.26	45,878.26	398,820.59	398,820.59	0.00	0.00
22	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	89,113.00	89,113.00	2,300.00	2,300.00	91,413.00	91,413.00	0.00	0.00
23.01	CHELTUIELI DE PROTOCOL	8,311.40	8,311.40	1,354.22	1,354.22	9,665.62	9,665.62	0.00	0.00
23.02	CHELTUIELI RECLAMA SI PU-BLICITATE	88,199.00	88,199.00	19,500.00	19,500.00	87,699.00	87,699.00	0.00	0.00
Total Cont :623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE	76,510.40	76,510.40	20,854.22	20,854.22	97,364.62	97,364.62	0.00	0.00
24	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	6,746.01	6,746.01	560.81	560.81	7,306.82	7,306.82	0.00	0.00
25.01	CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU DEPLASARI	26,935.76	26,935.76	201.00	201.00	27,136.76	27,136.76	0.00	0.00
Total Cont :625	CHELTUIELI CU DEPLASARI ,DETASARI SI TRANSFERARI	26,935.76	26,935.76	201.00	201.00	27,136.76	27,136.76	0.00	0.00
26	CHELTUIELI POSTALE SITAXE DE TELECOMUNICATII	80,678.71	80,678.71	7,032.24	7,032.24	87,710.95	87,710.95	0.00	0.00
27	CHELTUIELI CU SERVICIILEBANCARE SI ASIMILATE	54,673.87	54,673.87	4,699.01	4,699.01	59,372.88	59,372.88	0.00	0.00
28.01	ALTE CHELT. CU SERV EXECUTATE DE TERTI	2,353,777.82	2,353,777.82	353,716.68	353,716.68	2,707,494.50	2,707,494.50	0.00	0.00
Total Cont :628	ALTE CHELTUIELI CUSERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	2,353,777.82	2,353,777.82	353,716.68	353,716.68	2,707,494.50	2,707,494.50	0.00	0.00
Total Cont :conturi grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	2,688,435.57	2,688,465.57	389,363.96	389,363.96	3,077,849.53	3,077,849.53	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPO-ZITE ,TAXE SI VARSAMINTEASIMILATE	803,413.38	803,413.38	48,063.46	48,063.46	851,476.84	851,476.84	0.00	0.00
635.03	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE - NEDEDUCTIBILE	331.28	331.28	0.00	0.00	331.28	331.28	0.00	0.00
635.04	CHELT. CU IMP. SI TAXE - TVA AFERENTA GRATUITATILOR ACORDATE	25,017.79	25,017.79	2,270.26	2,270.26	27,288.05	27,288.05	0.00	0.00
Total Cont :635	CHELTUIELI CU ALTEIMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	828,762.45	828,762.45	50,333.72	50,333.72	879,096.17	879,096.17	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	828,762.45	828,762.45	50,333.72	50,333.72	879,096.17	879,096.17	0.00	0.00
641.01	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	17,882,298.00	17,882,298.00	2,085,651.00	2,085,651.00	19,967,949.00	19,967,949.00	0.00	0.00
641.03	CHELT CU SALARIILEPERSONALULUI-CONSILIU ADMINISTRATIE	179,600.00	179,600.00	14,800.00	14,800.00	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
641.50	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - PDD	354,100.00	354,100.00	25,686.00	25,686.00	379,786.00	379,786.00	0.00	0.00
Total Cont :641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	18,415,998.00	18,415,998.00	2,126,137.00	2,126,137.00	20,542,135.00	20,542,135.00	0.00	0.00
6421	CHELT CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	277,491.00	277,491.00	25,194.00	25,194.00	302,685.00	302,685.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	1,582,020.00	1,582,020.00	128,600.00	128,600.00	1,710,620.00	1,710,620.00	0.00	0.00
Total Cont :642	CHELT CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SALARIATILOR	1,859,511.00	1,859,511.00	153,794.00	153,794.00	2,013,305.00	2,013,305.00	0.00	0.00
6458.01	ALTE CHELT PRIV ASIG SI PROT SOCIALA BOALA REGIE	236,876.00	236,876.00	13,630.00	13,630.00	250,506.00	250,506.00	0.00	0.00
6458.02	ALTE CHELT PRIV ASIG SI PROT SOCIALA ALTE CHELTUIELI PRIVINDASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	212,352.76	212,352.76	5,888.05	5,888.05	218,240.81	218,240.81	0.00	0.00
Total Cont :6458	ALTE CHELTUIELI PRIVINDASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	449,228.76	449,228.76	19,518.05	19,518.05	468,746.81	468,746.81	0.00	0.00
Total Cont :645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGU-RARILE SI PROTECTIA SOCIALA	449,228.76	449,228.76	19,518.05	19,518.05	468,746.81	468,746.81	0.00	0.00
6461.01	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA CORESP SALARIATILOR	418,092.00	418,092.00	48,136.00	48,136.00	466,228.00	466,228.00	0.00	0.00
6461.50	CHELT PRIV CONTRIB ASIG PT MUNCA CORESP SALARIATILOR UIP	7,968.00	7,968.00	578.00	578.00	8,546.00	8,546.00	0.00	0.00
Total Cont :6461	CHELTUIELI PRIVIND CONTR.ASIG.PTR.MUNCA CORESP SALARIATILOR	426,060.00	426,060.00	48,714.00	48,714.00	474,774.00	474,774.00	0.00	0.00
Total Cont :646	CHELT PRIV CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	426,060.00	426,060.00	48,714.00	48,714.00	474,774.00	474,774.00	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	21,150,797.76	21,150,797.76	2,348,163.05	2,348,163.05	23,498,960.81	23,498,960.81	0.00	0.00
654.01	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI-DEDUCTIBILE	1,692.86	1,692.86	0.00	0.00	1,692.86	1,692.86	0.00	0.00
Total Cont :654	PIRDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	1,692.86	1,692.86	0.00	0.00	1,692.86	1,692.86	0.00	0.00
6581.01	DESP. AMENZI , PENALITATI-NEDEDUCTIBILE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
6581.02	DESP. AMENZI , PENALITATI -DEDUCTIBILE	878.24	878.24	0.00	0.00	878.24	878.24	0.00	0.00
Total Cont :6581	DESP. AMENZI SI PENALIT.	1,878.24	1,878.24	0.00	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00	0.00
6588.03	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.30	0.30	0.74	0.74	1.04	1.04	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
558.05	GRATUITATI ACORDATE PENSIONARILOR	64,821.69	64,821.69	5,900.91	5,900.91	70,722.60	70,722.60	0.00	0.00
total Cont : 5588	ALTE CHELTUIELI DE EXPL.	64,821.99	64,821.99	5,901.65	5,901.65	70,723.64	70,723.64	0.00	0.00
total Cont : 558	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	66,700.23	66,700.23	5,901.65	5,901.65	72,601.88	72,601.88	0.00	0.00
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	66,393.09	68,393.09	5,901.65	5,901.65	74,294.74	74,294.74	0.00	0.00
Grupa 65									
55	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00	11,084.07	11,084.07	0.00	0.00
Grupa 66									
811.20	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZARILOR-CCI	107,558.98	107,558.98	9,778.10	9,778.10	117,337.08	117,337.08	0.00	0.00
811.30	IMOBILIZARILOR-ECONOMII	3,049.52	3,049.52	36.30	36.30	3,085.82	3,085.82	0.00	0.00
811.40	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZARILOR-POIM	881,672.72	881,672.72	61,381.22	61,381.22	943,053.94	943,053.94	0.00	0.00
811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1,081,293.23	1,081,293.23	113,467.92	113,467.92	1,194,761.15	1,194,761.15	0.00	0.00
total Cont : 6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	2,073,574.45	2,073,574.45	184,663.54	184,663.54	2,258,237.99	2,258,237.99	0.00	0.00
812	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIUNEA PT. RISCURI SI CH	0.00	0.00	443,985.03	443,985.03	443,985.03	443,985.03	0.00	0.00
814	CHELT. DE EXPL. PRIVIND PROVIZ. PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	311,378.87	311,378.87	311,378.87	311,378.87	0.00	0.00
total Cont : 681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA SI PROVIZIOANELE	2,073,574.45	2,073,574.45	940,027.44	940,027.44	3,013,601.89	3,013,601.89	0.00	0.00
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	2,073,574.45	2,073,574.45	940,027.44	940,027.44	3,013,601.89	3,013,601.89	0.00	0.00
Grupa 68									
91	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	286,869.00	286,869.00	-143,972.00	-143,972.00	142,897.00	142,897.00	0.00	0.00
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	286,869.00	286,869.00	-143,972.00	-143,972.00	142,897.00	142,897.00	0.00	0.00
Grupa 69									
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 6	33,676,232.43	33,676,232.43	4,453,836.74	4,453,836.74	38,130,069.17	38,130,069.17	0.00	0.00
Clasa 6									
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	444,833.56	444,833.56	22,459.45	22,459.45	467,293.01	467,293.01	0.00	0.00
total Cont :701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	444,833.56	444,833.56	22,459.45	22,459.45	467,293.01	467,293.01	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARILE EXECUTATE SI SERVICIILE PRESTATE	31,397,420.87	31,397,420.87	2,849,179.35	2,849,179.35	34,246,600.22	34,246,600.22	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	15,524.70	15,524.70	1,427.76	1,427.76	16,952.46	16,952.46	0.00	0.00
708.01	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - PRODUCTIE	629,853.36	629,853.36	40,329.69	40,329.69	670,183.05	670,183.05	0.00	0.00
total Cont :708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	629,853.36	629,853.36	40,329.69	40,329.69	670,183.05	670,183.05	0.00	0.00
total Cont :conturi	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	32,487,632.49	32,487,632.49	2,913,996.25	2,913,996.25	35,401,628.74	35,401,628.74	0.00	0.00
Grupa 70									

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
11	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 7 Grupa 71	306,617.20	306,617.20	24,797.70	24,797.70	331,414.90	331,414.90	0.00	0.00
22.03	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE-LUCRARI IN RE	263,111.76	263,111.76	127,335.84	127,335.84	390,447.60	390,447.60	0.00	0.00
22.50	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE - PDD	362,068.00	362,068.00	26,264.00	26,264.00	388,332.00	388,332.00	0.00	0.00
Total Cont :722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	625,179.76	625,179.76	153,599.84	153,599.84	778,779.60	778,779.60	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 7 Grupa 72	625,179.76	625,179.76	153,599.84	153,599.84	778,779.60	778,779.60	0.00	0.00
581.01	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.- DOBANZI, DESPAGUBIRI	10,626.74	10,626.74	0.00	0.00	10,626.74	10,626.74	0.00	0.00
581.02	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.-PENALIT.FACTURATE	256,069.29	256,069.29	90,694.54	90,694.54	346,763.83	346,763.83	0.00	0.00
Total Cont :7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	266,696.03	266,696.03	90,694.54	90,694.54	357,390.57	357,390.57	0.00	0.00
583.01	VENITURI DIN VINZ. ACTIVELOR SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	165,978.87	165,978.87	13,454.13	13,454.13	179,433.00	179,433.00	0.00	0.00
583.02	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT. - PRIMA CASARE	2,383.26	2,383.26	216.66	216.66	2,599.92	2,599.92	0.00	0.00
583.20	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP.-CCI	107,558.98	107,558.98	9,778.10	9,778.10	117,337.08	117,337.08	0.00	0.00
583.40	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP.-POIM	881,672.72	881,672.72	61,381.22	61,381.22	943,053.94	943,053.94	0.00	0.00
Total Cont :7583	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.-VANZ.ACT.SI ALTE OP.CAP.	1,157,593.83	1,157,593.83	84,830.11	84,830.11	1,242,423.94	1,242,423.94	0.00	0.00
7588.01	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.-CHELT.DE JUD.	55,357.03	55,357.03	2,214.70	2,214.70	57,571.73	57,571.73	0.00	0.00
7588.02	ALTE VENITURI DIN EXPL.	50,951.66	50,951.66	1,379.42	1,379.42	52,331.08	52,331.08	0.00	0.00
7588.04	ALTE VENITURI DIN EXPL.-ACTUALIZARI	15,512.49	15,512.49	1,088.86	1,088.86	16,601.35	16,601.35	0.00	0.00
Total Cont :7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	121,821.18	121,821.18	4,682.98	4,682.98	126,504.16	126,504.16	0.00	0.00
Total Cont :758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1,546,111.04	1,546,111.04	180,207.63	180,207.63	1,726,318.67	1,726,318.67	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	1,546,111.04	1,546,111.04	180,207.63	180,207.63	1,726,318.67	1,726,318.67	0.00	0.00
76	VENITURI DIN DOBINZI	2,088.08	2,088.08	225.86	225.86	2,313.94	2,313.94	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	130,157.24	130,157.24	3,053.97	3,053.97	133,211.21	133,211.21	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	132,245.32	132,245.32	3,279.83	3,279.83	135,525.15	135,525.15	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISICURI SI CHELTUIELI	138,763.56	138,763.56	0.00	0.00	138,763.56	138,763.56	0.00	0.00
7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRC.	15.09	15.09	263,017.32	263,017.32	263,032.41	263,032.41	0.00	0.00
Total Cont :781	VENITURI DIN PROVIZIOANE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	138,778.65	138,778.65	263,017.32	263,017.32	401,795.97	401,795.97	0.00	0.00
Total Cont :conturi	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	138,778.65	138,778.65	263,017.32	263,017.32	401,795.97	401,795.97	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2024

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	35,236,564.46	35,236,564.46	3,538,298.57	3,538,298.57	38,774,863.03	38,774,863.03	0.00	0.00
Total General :		733,167,247.19	733,167,247.19	33,618,846.40	33,618,846.40	766,786,093.59	766,786,093.59	357,863,161.83	357,863,161.83

DIRECTOR GENERAL,
IONICA CRISTIAN ANDREI



SEF DEP. ECONOMIC,
FORTUNA ELENA