

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 910036429 din 28.05.2025

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-910036429** din data de **28.05.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **7796899**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Date: 2025.05.28 09:32:16 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /10.02.2025		Tip situație financiară : BL	
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2024	
		Suma de control		26.056.141	
Entitatea REGIA AUTONIMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI V					
Adresa	Judet Valcea		Sector		Localitate RM.VALCEA
	Strada GIB MIHAESCU		Nr. 28	Bloc	Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J38/82/1993		Cod unic de inregistrare		7 7 9 6 8 9 9	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)			
11--Regii autonome					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi		4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi			
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale			
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii			
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☒ Entități de interes public		☐ 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT					
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Indicatori : Capitaluri - total6.174.788 Capital subscris0 Profit/ pierdere69.823					
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)			INTOCMIT,		
Numele si prenumele RADU SILVIU			Numele si prenumele VATASESCU DANIELA		
Semnătura			Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC		
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?			☒ DA ☐ NU		
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU		
AUDITOR					
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit					
SC C.E.E.V. AUDIT SRL					
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA97/107/23					
CIF/ CUI 4 6 6 9 1 1 6 8					
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU					
Semnătura					
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒					
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA					
Formular VALIDAT					

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	30.000	30.000
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	30.000	30.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.580.865	7.493.728
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.991.368	7.694.813
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	23.695	90.888
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		151.952
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	15.595.928	15.431.381
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	3.616.964	5.247.677
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.616.964	5.247.677
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	19.242.892	20.709.058
B. ACTIVE CIRCULANTE				

F10 - pag. 2				
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	942.371	1.101.533
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	6.800.311	5.038.931
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	25.370	25.027
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	159.490	79.445
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.927.542	6.244.936
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	14.548.180	3.471.305
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	195.683	1.103.815
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	14.743.863	4.575.120
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	19.435	9.369
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.690.840	10.829.425
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	15.551	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.669.928	2.319.782
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	382.510	302.154
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	17.911.859	15.316.787
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	8.982.687	998.404
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	1.815.611	3.496.637
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	31.762.595	22.433.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-9.056.204	-11.604.339
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	10.186.688	9.104.719
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	6.177.333	2.894.119
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.177.333	2.894.119
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	35.812	35.812
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	35.812	35.812
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	26.056.141	26.056.141
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	26.056.141	26.056.141
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	362.373	362.373
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	22.776.845	20.313.549
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	331.874	69.823
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	3.973.543	6.174.788
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	3.973.543	6.174.788

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 si prenumele

RADU SILVIU



Semnătura

Numele si prenumele

VATASESCU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	64.252.568	69.818.141
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- 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	64.252.568	52.556.374
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		17.261.767
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	4.356.614	0
Sold D	09	08	0	1.767.391
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09	280.570	117.064
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
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	77.952	786.785
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		84.195
-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	68.967.704	68.954.599
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	35.433.974	34.274.653
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	221.836	226.221
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	751.351	714.500
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	751.351	628.758
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		33.081
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	5.248	3.903
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	18.764.958	22.611.733
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	18.251.199	21.950.181

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	513.759	661.552
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	1.668.039	1.746.464
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	1.577.522	1.746.464
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	90.517	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	14.177	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	14.177	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	11.798.559	8.913.279
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	10.887.648	7.918.194
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	60.183	45.695
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)	60.183	45.695
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
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 (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	630.465	686.507
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	220.263	262.883
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	-384.464	
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	-148.746	
- Venituri (ct.7812)	54	41	235.718	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	68.263.182	68.482.947
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	704.522	471.652
- 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	6.865	3.070
- 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	173.329	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	180.194	3.070
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	414.428	335.952
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	34.325	5.575
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	448.753	341.527
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	268.559	338.457
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	69.147.898	68.957.669
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	68.711.935	68.824.474
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	435.963	133.195
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	104.089	63.372
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 neprezentate 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	331.874	69.823
- 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.

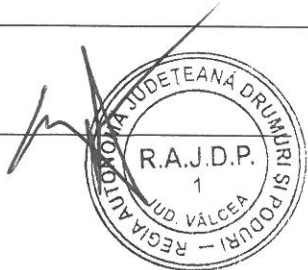
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU SILVIU

Semnătura



Numele si prenumele

VATADESCU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		69.823	
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	12.957.268	12.957.268		
irizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	12.957.268	12.957.268		
- peste 30 de zile	06	06	2.593.579	2.593.579		
- peste 90 de zile	07	07	7.847.487	7.847.487		
- peste 1 an	08	08	2.516.202	2.516.202		
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				
ligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	228		218	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	229		225	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.353.772	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.657.965	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	14.807.315	3.650.394
- 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	8.334.437	1.353.772
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	75.168	163.460
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	75.168	163.460
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură 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	125.276	688.801
- 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	119.776	688.801
- 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	5.500	
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	4.140	1.447
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.140	1.447
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.126	6.948
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.126	6.948
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	37.557.421	25.287.643

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	2.669.928	2.319.782
- în lei	111	97	2.669.928	2.319.782
- 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 in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	6.177.333	2.894.119
- 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	26.894.545	16.577.106
- 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 + ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	737.154	1.227.076
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	1.018.191	2.190.815
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	457.611	482.971
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	525.831	1.666.484
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	34.749	41.360
- alte datorii in 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	60.270	78.745
-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	7.920	7.920
-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	52.350	70.825
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	26.056.141	X	26.056.141	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149	26.056.141	100,00	26.056.141	100,00
- 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 participative 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 și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participative 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				

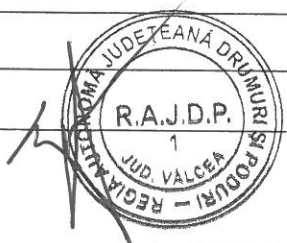
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ 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
ituri 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 si prenumele

RADU SILVIU

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

VATASESCU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână 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.

() e alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și '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 ACTIVEI 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, rci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	46.433			X	46.433
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	46.433			X	46.433
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	3.285.389			X	3.285.389
2.Constructii	09	6.330.289	122.242	56		6.452.475
3.Instalatii tehnice si masini	10	18.215.595	1.272.406	86.473		19.401.528
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	32.724	86.626	147		119.203
5.investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		1.603.517	1.451.565		151.952
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	27.863.997	3.084.791	1.538.241		29.410.547
III.Imobilizari financiare	19	3.616.964	5.867.827	4.237.114	X	5.247.677
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	31.527.394	8.952.618	5.775.355		34.704.657

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	16.433			16.433
4.Sond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	16.433			16.433
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	2.034.812	209.380	56	2.244.136
3.Instalatii tehnice si masini	29	10.224.465	1.539.253	56.765	11.706.953
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	8.792	19.432	147	28.077
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	12.268.069	1.768.065	56.968	13.979.166
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	12.284.502	1.768.065	56.968	13.995.599

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				
TAL (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

RADU SILVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VATASESCU DANIELA

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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Notele explicative nu sunt limitative.

1. Active imobilizate
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situatia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Actiuni si obligatiuni
8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii

Nota 1

Active imobilizate

Deprecierea înregistrata în cursul exercitiului

Elemente de active	Valori brute			
	Sold la 1 ianuarie 2025	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2025
Alte imobilizari	46.433			46.433
Imobil.necorporale	46.433			46.433
Terenuri	3.285.389			3.285.389
Constructii	6.330.289	122.242	56	6.452.475
Instalati tehnice si masini	18.215.595	1.272.406	86.473	19.401.528
Alte instalatii utilaje si mobilier	32.724	86.626	147	119.2023
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	1.603.517	1.451.565	151.952
Imobil. corporale	27.863.997	3.084.791	1.538.241	29.410.547
Imobilizari financiare	3.616.964	5.867.827	4.237.114	5.247.677
Active imobilizate-Total	31.527.394	8.952.618	5.775.355	34.704.657

Elemente de active	Deprecieri valoare bruta (amortizari, provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2024	Amortizarea calculata in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor iesite	Amortizare Sold la 31.12.2024
Alte imobilizari	16.433			16.433
Imobil.necorporale	16.433			16.433
Terenuri				
Constructii	2.034.812	209.380	56	2.244.136
Instalatii tehnice si masini	10.224.465	1.539.253	56.765	11.706.953
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8.792	19.432	147	28.077
Total imobilizari corporale	12.268.069	1.768.065	56.968	13.979.166
Total-Amortizari	12.284.502	1.768.065	56.968	13.995.599

Imobilizarile corporale intrate in patrimoniu societatii au fost inregistrate la costul de achizitie , respectiv valoarea modernizarilor efectuate asupra celor existente acolo unde este cazul, acestea reprezentand baza de evaluare a imobilizarilor corporale.

Metoda de amortizare folosita a fost metoda liniara.

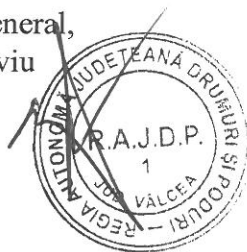
In anexa de mai sus sunt redade valorile contabile brute si amortizarea cumulata la inceputul si sfarsitul anului, precum si cresterile si reducerile aferente valorilor contabile brute si amortizarii inregistrate in exercitiul financiar 2024.

In timpul perioadei de raportare au fost inregistrate cresteri ale amortizarii in suma de 1.768.065 lei, reduceri in suma de 56.968 lei.

Politica contabila aplicata de societate in ce priveste imobilizarile corporale este reflectarea acestora in situatiile financiare pe anul 2024 la cursul istoric.

In anul 2024 nu s-au inregistrat diferente din reevaluare .

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2024	Cresteri	Reduceri sau anulari	Sold la 31 decembrie 2024
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	35.813			35.813
Total	35.813			35.813

In anul 2024 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Danijela

RAJDP
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 3

Repartizarea profitului - lei -

Destinatia	Suma
Profitul net de repartizat :	69.823
-rezerva legala	3.491
-acoperirea pierderii contabile	66.332
-dividende	
-alte repartizari	
Profit nerepartizat	

Din profitul net in suma de 69.823 lei realizat in anul 2024 suma de 66.332 lei va acoperi pierderea realizata in anii precedent,iar suma de 3.491 lei va fi folosita pentru a se constitui rezerva legala, conform hotararii consiliul de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Daniela Vatasescu.

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

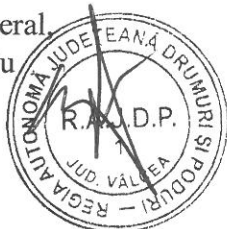
Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

	Indicator	2023	2024
1	Cifra de afaceri neta	64.252.568	69.818.14
2	Productia vanduta	64.252.568	52.556.374
3	Venituri din vanzarea marfurilor		17.261.767
4	Venituri aferente productiei in curs de executie	4.356.614	-1767.391
5	Alte venituri	358.522	988.044
6	Venituri din exploatare -total	68.967.704	68.954.599
7	Cheltuielile materii prime si consumabile	35.650.562	34.274.653
8	Cheltuieli cu personalul	18.764.958	22.611.733
9	Cheltuieli cu apa si energia	751.351	714.500
10	Cheltuieli cu amortizarea	1.577.522	1.746.464
11	Alte Cheltuieli	11.338.595	8.913.279
12	Cheltuieli din exploatare-total	68.082.988	68.482.947
12	Rezultatul din exploatare(6-12)	884.716	471.652

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante		Sold 31.12. 2024 Col (2+3)	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
I.Total creante din care :		4.534.881	4.534.881	
Clienti		3.570.950	3.570.950	
Clienti facturi de intocmit				
Alte creante sociale		163.460	163.460	
Furnizori-debitori-4091		79.445	79.445	
Debitori diversi		51.182	51.182	
TVA neexigibila		211.313	211.313	
II.Alte creante din care:		458.531	458.531	
Cheltuieli inregistrare in avans ct.471				

Datorii *)	Sold 31decembrie 2024 Col (2+ 3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Furnizori -ct.401+403	15.495.188	15.495.188		
Furnizori de imobilizari- 404+408	779.764	779.764		
Alte imprumuturi si datorii	3.196.273	302.154	2.894.119	
Datorii cu asigurari CAS	350.186	350.186		
Datorii asigurari CASS	132.785	132.785		
Contributia asig. de munca	71.205	71.205		
Datorii bug.stat	67.295	67.295		
Fonduri speciale ct.447	41.360	41.360		
Credite pe termen scurt	2.319.782	2.319.782		
Alte datorii	7.920	7.920		
Datorii cu personalul	1.227.076	1.227.076		
Creditori diversi	70.825	70.825		
TVA	1.527.985	1.527.985		
Asociati conturi curente- ct.455				
Total datorii	25.287.644	22.393.525	2.894.119	
Venituri inregistrate in avans ct.472				

Director General
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare cuprind bilantul contabil, contul de profit și pierdere și anexele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor conforme cu directivele CEE, cu standardele in vigoare aplicabile in Romania cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Bazele de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare au fost urmatoarele:

Inregistrările contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare sunt efectuate in lei avand la baza principiul costului istoric. Activele și pasivele monetare sunt prezentate la valoarea lor nominala.

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute la cost initial.

Stocurile la intrare (materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb etc) sunt inregistrate la valoarea de achizitie, iar productia la costurile efective, prin utilizarea preturilor de inregistrare la produse finite .

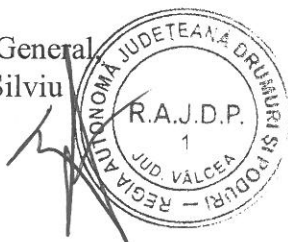
Creantele sunt prezentate la valoarea nominala.

Datoriile catre furnizori și conturile asimilate, decontari cu personalul, decontari cu institutiile statului și alti creditorii, datoriile financiare pe termen scurt sunt evidentiata la cost istoric. Disponibilitatile includ numerarul din casa si conturile curente, prezentate și contabilizate la valoarea lor nominala.

Impozitul pe profit este determinat conform reglementarilor din Legea 571/2003 privind impozitul pe profit . Cota de impozitare este de 16% și se aplica asupra diferentiei dintre veniturile totale și cheltuielile totale din care se scad veniturile neimpozabile și se adauga cheltuielile nedeductibile, conform normelor ministrului finantelor publice de aplicare a Legii impozitului pe profit ,completata și modificata.

Veniturile și cheltuielile se inregistreaza in contabilitate pe baza documentelor justificative contabile cu respectarea reglementarilor contabile date in aplicarea Legii contabilitatii 82/1991, republicată și a planului de conturi, precum și a prevederilor din Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014.

Director General
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

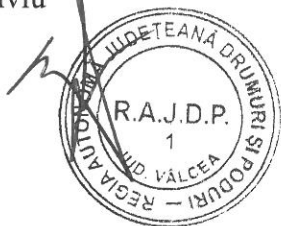
Se prezinta urmatoarele informatii:

Patrimoniul regiei RAJDP la data de 31.12.2025 este de 26.056.141 lei.

Capitalul propriu al RAJDP la data de 31 decembrie 2025 este in suma totala de 6.174.788 lei si are urmatoarea structura :

- Patrimoniul regiei in suma de 26.056.141 lei ;
- Rezerve din reevaluare in suma de 362.373 lei ;
- Pierdere reportata in suma de 20.313.549 lei ;
- Rezultatul exercitiului financiar 69.823 lei.

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 8

RAJDP a fost reprezentata legal in cursul anului 2024 de catre domnul Radu Silviu in calitate de director general si de catre doamna Vatasescu Daniela in calitate de director economic.

Societatea nu a acordat avansuri sau credite asociatilor sau directorilor in cursul exercitiului financiar 2024.

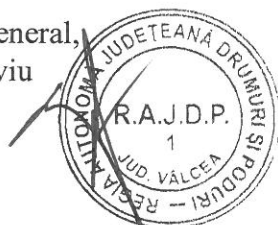
Numarul mediu de salariati cu contract de munca in exercitiului financiar 2024 este.

Salariile se platesc chenzinal pe datele de 14 si 28 ale lunii .

Cheltuielile cu forta de munca in cursul exercitiului financiar 2024 au fost in suma totala de 22.611.733 lei din care:

-fond salarii brute	20.292.215 lei;
-cheltuieli cu asigurari sociale	207.846 lei;
-chelt.asig. munca	453.706 lei
-tichete acordate	1.657.964 lei

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP

Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

A. 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante	10.789.186	
(Indicatorul capitalului circulant)	=	-----	=0,48
	datorii curente	22.393.525	

- valoarea recomandata acceptabila - în jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate	Active circulante- Stocuri	4.544.250	
(Indicatorul test acid)	=	-----	= 0,20
	Datorii curente	22.393.525	

B. 2.Indicatori de risc :

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \text{Nu este cazul}$$

Unde :

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori persoana juridica poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este considerata mai riscanta.

	474.722	
<u>Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit</u>	=	-----
Cheltuielile cu dobanda	341.527	=1,39

C. 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{42.696.988}{6.966.646} = 6,13$$

Sau

- Numar de zile de stocare - indica numarul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{6.966.646}{42.696.988} \times 365 = 59,55 \text{ zile}$$

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti
 - calculeaza eficacitatea persoanei juridice în colectarea creantelor sale;
 - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii își achita datoriile catre persoana juridica

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{9.109.400}{69.818.141} \times 365 = 47,63 \text{ zile}$$

O valoare în crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor în consecinta, creante mai greu de încasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica îl obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{21.629.745}{69.818.141} \times 365 = 113,08 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{69.818.141}{20.709.058} = 3,37$$

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{64.252.568}{31.498.244} = 2,04$$

D.

4. Indicatorii de profitabilitate – exprima eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile :

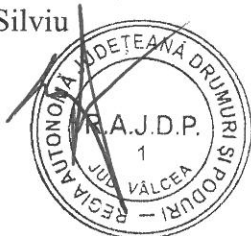
a) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti in afacere :

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{474.722}{9.104.719} = 0,05$$

Unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{133.195}{69.818.141} \times 100 = 0,19$$

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea
Rm. Valcea Str. Gib Mihaescu nr.28

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice;

PREZENTAREA GENERALA

1.Denumire regiei: RAJDP VALCEA ;

2.Forma juridica:regie ;

3.Adresa : Rm. Valcea Strada Gib Mihaescu nr 28, Judet Valcea;

4.Inmatriculata la O.R.C. Valcea, cu nr. J38/82/1993, CUI RO 7796899;

5.Forma de proprietate: Regii autonome;

6.Actionari persoane juridice :

-nu este cazul

CONDUCEREA ȘI PERSONALUL FIRMEI

Conducerea societatii este asigurata de:

- domnul Radu Silviu in calitate de director general ;
- doamna Vatasescu Daniela in calitate de director economic.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE

➤ Societatea a fost infiintata in anul 1993 si are ca obiect de activitate „, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ”cod CAEN 4211.

b) Informatii privind relatiile societatii cu filiale, intreprinderi asociate sau intreprinderi la care detine titluri de participare strategice.

Societatea isi desfasoara activitatea la sediul social si in teritoriu la diferite destinatii de lucru .

c) Societatea a avut in exercitiul financiar 2024 elemente patrimoniale cu venituri si cheltuieli ce au fost evidentiata pe parcursul intregului exercitiu financiar in lei.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit - Proportia dintre veniturile totale si activitatea de exploatare este de 99,99% .

9. Informatii referitoare la impozitul pe profit

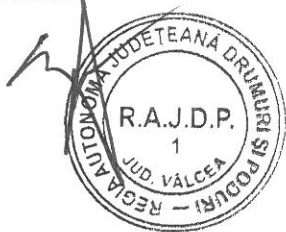
Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: in exercitiul financiar 2024, rezultatul exercitiului, respectiv profit in suma lei a fost obtinuta din activitatea curenta si financiara.

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal:

Profit brut total	133.195 lei
Elemente asimilate veniturilor	- lei
Sume nedeductibile fiscal din care:	262.883 lei
- amenzi , penalitati	262.883 lei
Total sume impozabile	396.078 lei

Impozit pe profit 16%	63.372 lei
Profit	69.823 lei

Director General,
Radu Silviu



Director Economic,
Vatasescu Daniela

RAJDP Valcea

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- AN 2024

LEI

Denumirea elementului	Exercitiul Precedent	financiar	
			Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :			
Incasari clienti		65.403.982	94.812.285
Plati catre furnizori , impozite si obligatii angajati		61.461.300	72.332.683
Dobanzi platite		234.440	341.526
Impozit pe profit platit		52.922	104.089
Plati din linie de credit si credit pe termen scurt BT		2.857.893	17.297.944
Trezoreria neta din activitati de exploatare		797.427	2.736.043
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :			
Plati pentru achizitionarea de actiuni			
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		-2.487.652	-2.766.748
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale			
Dobanzi incasate		6.865	3.070
Dividende incasate			
Trezoreria neta din activitati de investitie		-2.480.787	-2.763.678
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :			
Incasari din emisiunea de actiuni			
Incasari din imprumuturi pe termen lung			
Plata aferenta leasingului financiar			
Dividende platite			
Trezoreria neta din activitati de finantare			
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		-1.683.360	-27.635
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		1.701.896	18.266
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		18.266	9.369

INTOCMIT,

Director economic,

Numele si prenumele

Vatasescu Daniela

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Radu Silviu

Semnatura

Stampila unitati



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2024 pentru:

Entitatea: RAJDP Valcea

Judetul: Valcea

Adresa: Rm. Valcea, Str. Gib Mihaescu, nr.28

Numar din registrul comertului: J38/82/1993

Forma de proprietate: 11- Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 " Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor"

Cod de identificare fiscala : RO7796899

Administratorul RAJDP Valcea, Radu Silviu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2024 si confirma ca:

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

Semnatura





CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899
www.rajdp.ro
E-mail: rajdpo@rajdpo.ro
Tel: 0250 / 733 786
Fax: 0250 / 731 233



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 31.12.2024

Subsemnatii, Bitu Dragos Aurelian, Florica Laura Stefania, Cocos Vasile, Covaci Ionela Cristina si Tudor Marin, in calitate de administratori ai RAJDP Valcea, astfel cum am fost numiti prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 62 din data de 25.03.2025, cu durata mandatelor de patru ani, in temeiul art.6, lit e) din Contractele de mandat nr. 7177, 7179, 7180, 7181, 7182 din data de 07.04.2025 si al art.9 lit. g) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va prezentam raportul de activitate la data de 31.12.2024.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea funcționează în baza Deciziei nr. 107/1992, completată prin Decizia nr. 115/1994, ale Delegatiei Permanente a Consiliului Județean Vâlcea, cat și Hotărârea Consiliului Judetean Valcea nr. 137/1998.

În întreaga perioadă analizată profilul principal de activitate al unității a rămas neschimbat, definit prin Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv "Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri", cu accent pe lucrările finanțate de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliile Locale (surse de finanțare din bani publici).

Patrimoniul regiei a fost stabilit prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 196/25.08.2023 la valoarea de 26.056.141,05 lei.

Sursele de finantare sunt asigurate prin bugetul local, fonduri de investitii si fonduri legal constituite in acest sens.

I. Politica de actionariat a Consiliului Judetean Valcea la RAJDP Valcea

a. Obiectivele politicii de actionariat prevazute in contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie:

Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt :

- numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia acestora;
- analizeaza si aproba planul de management elaborat de directori;
- negociaza indicatorii de performanta cu Consiliul Judetean Valcea;
- asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara, precum si realizarea planificarii financiare;
- verifica functionarea sistemului de control intern managerial;
- monitorizeaza si evalueaza performanta directorilor;
- intocmeste raportul semestrial privind activitatea regiei;
- monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;

Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea și-a desfășurat activitatea în baza Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr. 184/02.10.2019, nr. 110/21.04.2021, nr. 53/28.02.2022, nr. 152/22.07.2022, nr.195/28.09.2022, nr.22/27.01.2023, nr.119/28.04.2023 si nr.155/25.04.2024 în scopul unei administrări cât mai eficiente a regiei și a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în contractele de mandat, a atingerii obiectivelor de performanță asumate.

În anul 2024, activitatea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea s-a concretizat prin emiterea a saisprezece hotărâri cu privire la activitatea desfășurată de regie în perioada respectivă, douasprezece ședințe fiind ordinare și patru extraordinare, dupa cum urmează:

1. Ședința ordinară organizată în data de 04.01.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.01/04.01.2024, cu privire la: aprobarea listelor cu personalul nominalizat să beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor, cu modificările și completările ulterioare, în luna ianuarie.

2. Ședința extraordinară organizată în data de 30.01.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.02/30.01.2024, cu privire la avizarea Raportului administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.12.2023, avizarea Programului privind

lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene propuse a se executa în anul 2024.

3. Ședința ordinară organizată în data de 29.02.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.03/29.01.2024, cu privire la prelungirea plafonului SGB la Banca Transilvania, aprobarea listei de investiții pentru anul 2024, completarea obiectului de activitate la sediu și SUT Troianu.

4. Ședința ordinară organizată în data de 13.03.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.04/13.03.2024 cu privire la avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, aprobarea despăgubirii dnei Vlădășel Maria investor inițial al conductei de gaze naturale în Drăgășani, str.Dealul Viilor nr.12.

5. Ședința ordinară organizată în data de 11.04.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.05/11.04.2024, cu privire la:obiectivele și criteriile de performanță pentru membri Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2024, majorarea valorii chiriilor conf.OUG nr.115/2023, raportul producției realizate la data de 31.03.2024.

6. Ședința extraordinară organizată în data de 30.04.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.06/30.04.2024, cu privire constituirea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.155/25.04.2024.

7. Ședința ordinară organizată în data de 28.05.2024,unde s-a adoptat Hotărârea nr.07/28.05.2024, cu privire la: Raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2023, aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.

8. Ședința ordinară organizată în data de 28.06.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.08/28.06.2024, cu privire la: aprobarea prelungirii liniei de credit contractate la Banca Transilvania, pe o durata de 12 luni în condițiile de creditare ale bancii și a plafonului SGB în valoare de 600.000 lei pe o perioadă de 24 de luni.

9.Ședința ordinară organizată în data de 30.07.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.09/30.07.2024, cu privire la avizarea favorabilă a Raportului administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 30.06.2024 si la raportul producției realizate la data de 30.06.2024.

10. Ședința ordinară organizată în data de 30.08.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.10/30.08.2024, cu privire la raportul producției realizate la data de 30 august 2024.

11. Ședința ordinară organizată în data de 19.09.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.11/19.09.2024 cu privire la necesitatea încheierii unui contract de suprafață, în vederea amplasării unei stații de beton la PL Slătioara, din cadrul Lotului Horezu.

12. Ședința ordinară organizată în data de 04.10.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.12/04.10.2024, cu privire la prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea..

13. Ședința extraordinară organizată în data de 16.10.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.13/16.10.2024 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al RAJDP Vâlcea.

14. Ședința ordinară organizată în data de 28.11.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.14/28.11.2024, cu privire la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea pe anul 2024 și raportarea producției realizate în lunile octombrie și noiembrie 2024.

15. Ședința ordinară organizată în data de 11.12.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.15/11.12.2024, cu privire la modul de desfășurare și valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului pe anul 2024 și aplicarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

16. Ședința extraordinară organizată în data de 13.12.2024, unde s-a adoptat Hotărârea nr.16/13.12.2024 cu privire la aprobarea listelor cu salariați care urmează să beneficieze de prevederile Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, în luna ianuarie 2025.

Hotararile adoptate cu prilejul sedintelor mentionate mai sus au fost repartizate serviciilor si compartimentelor de specialitate din cadrul RAJDP Valcea in vederea punerii in aplicare.

În conformitate cu prevederile art.8 lit.e) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, au fost depuse la Consiliul Județean Vâlcea copii conforme cu originalul de pe hotărârile adoptate, menționate mai sus și procesele verbale ale ședințelor.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, la sedintele Consiliului de Administrație au fost invitați și reprezentanții sindicatului legal constituit la nivelul RAJDP Vâlcea.

b. Indicatorii economico-financiari pe anul 2024, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 330 din 29.11.2024 iar modul de realizare al acestora sunt prezentați în tabelul următor:

Lei

Nr crt	Denumire criteriu de performanta	Aprobat 31.12.2024	Realizat 31.12.2024	Grad realizare	Coef. de ponderare	Influente
0	1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Cresterea profitului brut col4=3/2x100	300.000	133.195	44,40	0,15	6,66
2.	Total venituri col4=3/2x100	61.700.000	68.957.668	111,76	0,20	22,35
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.mediu de personal(225ap;218 realiz) col4=3/2x100	274.200	316.320	115,36	0,15	17,30
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col4=col2/3x100)	995	998	99,70	0,10	9,97
5.	Rata datoriilor= Datorii totale/Active totale x100 (col4=col2/3x100)	73	71	102,82	0,10	10,28
6.	Program de reducere a platilor restante (col 4= col2/3x100)	5.000.000	12.938.268	38,65	0,15	5,80
7.	Program de reducere a creantelor restante (col 4= col2/3x100)	1.250.000	1.353.772	92,34	0,15	13,85
	TOTAL				1,00	86,21

Rd 4;5;6;7 – calculul realizarii indicatorilor respectivi este diferit fata de ceilalti indicatori, astfel reducerea acestor indicatori este o activitate pozitiva, iar indicatorii trebuie sa fie supraunitari.

Se constata realizarea in procent de 86,21% a obiectivelor si criteriilor de performanta din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea la data de 31.12.2024.

c. RAJDP Valcea este intreprindere economica cu capital de stat; in cursul anului 2024, patrimoniul regiei a ramas acelasi ca in anul 2023, respectiv 26.056.141,05 lei.

d. In anul 2024, regia nu a repartizat profit net.

În anul 2024, conducerea executivă a RAJDP Valcea a fost asigurată de d-nul Radu Silviu - Director general, de d-nul Ghimis Cristian – Director tehnic și de d-na Vatasescu Daniela – Director economic.

În aceeași perioadă, activitatea RAJDP Valcea s-a structurat pe două direcții principale: îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Județean Valcea în paralel cu asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica regiei în domeniul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene face parte integrantă din cea a Consiliului Județean Valcea de dezvoltare a infrastructurii județului și a vizat: dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate „stare tehnică bună” care să mențină siguranța circulației, prin elemente geometrice normale, creșterea capacității portante față de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor de circulație cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparații asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparații și consolidări poduri și podete, lucrări privind siguranța circulației.

De asemenea, în perioada analizată s-au depus eforturi pentru acordarea integrală a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului angajat, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională. S-au procurat echipamente individuale de protecție, scule, dispozitive, unelte și alte echipamente care să reducă riscul de accidentare și care să crească productivitatea muncii.

e. Relația cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Județean Vâlcea și cu alte unități ale administrației locale a avut la bază următoarele principii directoare privind administrarea R.A.J.D.P. Vâlcea:

- îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
- conștientizare și implicare;
- performanță;
- asumarea răspunderii;
- transparență și management participativ.

În relația cu directorii, Consiliul de Administrație a aplicat următoarele principii:

- eficiența și eficacitatea administrării;
- pregătire profesională;
- planificarea;

- tratament nediscriminatoriu.

Reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii au participat ca invitati la toate sedintele Consiliului de Administratie, in care s-au discutat materiale avand ca scop imbunatatirea conditiilor de munca a intregului personal al regiei. Acest lucru este mentionat in toate Procesele verbale ale sedintelor la care facem referire.

In anul 2024, conducerea executiva (director general, director tehnic si director economic), a coordonat intreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv si punct de lucru. Programele de lucrari au fost analizate si dezbatute saptamanal cu toti sefii de lot si de compartimente.

Dupa analizarea in detaliu a tuturor lucrarilor, acest program a fost inaintat saptamanal si beneficiarului - Consiliul Judetean Valcea.

S-a asigurat in permanenta necesarul de materiale de constructii, carburanti, piese de schimb, precum si baza de mijloace de transport auto si utilaje.

Avand in vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administratie al regiei, in anul 2024 au fost intreprinse masuri de crestere a calitatii lucrarilor executate in paralel cu mentinerea cheltuielilor in raport cu cresterea vertiginoasa a pretului materialelor utilizate (otel beton, bitum, parapet metalic, motorina, etc).

In ceea ce priveste programul lucrarilor de intretinere drumuri si poduri judetene cu finantare de la Consiliul Judetean Valcea, au fost realizate pana la data 31.12.2024 lucrari in valoare de **42.793.220,86 lei (fara TVA)**, dupa cum urmeaza:

1. La indicativul A2 – intocmirea documentatiilor pentru lucrarile de intretinere si reparatii – s-au intocmit expertize tehnice pentru consolidare platforma drum pe DJ 605C Slavesti – Alunu – Limita jud. Gorj ;

2. In cadrul indicativului 101.1.1 – intretinerea imbracamintei asfaltice – 1.328 mp;

3. In cadrul indicativului 101.1.5 – intretinere cu material pietros, s-a procedat la aşternere de balast şi piatră spartă, pe o lungime de 5 km, pe DJ 703H Lim. jud. Arges - Perisani - Caineni;

4. S-au executat lucrări de întreţinere a platformei drumurilor – ind. 101.2.1 pe DJ 677A Amarasti – Pesceana, DJ 676B Glavile, DJ 703F Runcu, DJ 648B Voicesti, DJ 677 Susani, 643C Roesti, pe DJ 656 Comanca – Tisa, DJ 665 Vaideeni, DJ 645 Orlesti si pe DJ 676G Tetoiu;

5. la indicativul 101.2.2 – s-au efectuat lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor pe DJ 676E Berbesti – Copaceni – Cernisoara – Popesti;

6. La indicativul 101.2.3 - au fost executate lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere (montare borne km si hm, limitatoare de viteza, etc) pe DJ 647-Mihaesti, DJ 677F-Sirineasa, DJ 669-Romani, DJ 646C-Francesti, DJ 676F-Gradistea, DJ 646-Costesti si pe DJ 678D Nicolae Balcescu;

7. La indicativul 101.2.4 – asigurarea esteticii rutiere a drumurilor – au fost executate lucrari de curatire si taieri de corectie a arborilor pe DJ 651 Pausesti, DJ 650 Bunesti, DJ 703P Racovita, DJ 703F Romani, DJ 605A Berbesti – Mateesti, DJ 676 Slatioara – Stroesti, DJ 676D Alunu DJ 605C Slavesti – Alunu, DJ 676E Berbesti, DJ 678 Galicea si pe DJ 678H Galicea;

8. Mentinerea in stare de functionare a drumurilor judetene pe timp friguros, in cadrul indicativului 102 – activitatea de iarna;

9. Având în vedere necesitatea punerii în siguranță a traficului rutier pe sectoarele de drum cu durata de viață expirată și/sau care prezentau degradări majore ale îmbrăcăminții rutiere, s-au executat covoare asfaltice, pe o lungime de 42,224 km, după cum urmează:

- DJ 646 Francesti	= 2,065 km;
- DJ 605C Alunu	= 0,824 km;
- DJ 646 Costesti	= 1,300 km;
- DJ 669 Romani	= 1,073 km;
- DJ 648B Voicesti	= 1,500 km;
- DJ 703F Runcu	= 1,996 km;
- DJ 676H Maldaresti	= 1,284 km;
- DJ 677F Sirineasa	= 1,531 km;
- DJ 703M Perisani	= 3,086 km;
- DJ 651 Stoenesti	= 1,982 km;
- DJ 676C Cernisoara	= 2,239 km;
- DJ 676G Zatrenei	= 1,777 km;
- DJ 676F Gradistea	= 1,500 km;
- DJ 678D Nicolae Balcescu	= 1,140 km;
- DJ 677E Stefanesti	= 1,922 km;

- DJ 676B Glavile = 2,492 km;
- DJ 678E Danicei = 1,495 km;
- DJ 676 G Zatrene = 1,500 km;
- DJ 605A Berbesti = 1,120 km;
- DJ 676A Fartatesti = 2,530 km;
- DJ 676F Gradistea = 1,600 km;
- DJ 676E Berbesti = 2,000 km;
- DJ 703F Runcu = 0,993 km;
- DJ 645 Orlesti = 0,435 km;
- DJ 676D Mateesti = 1,440 km;
- DJ 676G Tetoiu = 1,400 km.

10. La indicativul 107 – siguranța rutieră, au fost realizate lucrări de marcaje rutiere pe toate sectoarele de drumuri pe care au fost executate covoare asfaltice, precum și pe sectoare de drum cu trafic intens. De asemenea, la acest capitol de lucrări au fost montate table indicatoare și amenajări locuri parcare pe DJ 605A și pe DJ 678B;

11. La indicativul 111 – protejarea corpului și a platformei drumului, s-au executat santuri betonate pe DJ 644A Lăloșu, DJ 703M Perisani, DJ 676C Cernisoara, DJ 676F Gradistea, DJ 646 Costești, DJ 647 Mihaești, DJ 645 Prundeni, DJ 676D Alunu, DJ 646A Costești, DJ 676A Fartatesti, DJ 678D N. Balcescu, DJ 676B Ladesti și pe DJ 677E Dobrușă, precum și amenajare platforma verificare tonaj autovehicule pe DJ 658;

12. La indicativul 112 – întreținerea periodică a podetelor, s-au realizat podete tubulare noi dar și refaceri (completări) de podete existente pe DJ 678D Galicea, DJ 651 Stoenesti, DJ 676E Berbesti, DJ 703M Perisani, DJ 676G Tetoiu și pe DJ 650 Ocnele Mari,

Concomitent cu executarea lucrărilor menționate mai sus, au fost derulate și lucrări contractate cu diverse primării și alte societăți, care în anul 2024 s-au ridicat la valoarea de **26.017.356,16 lei (fără TVA)**, cele mai importante fiind realizate prin Programul Anghel Saligny, la Gradistea și Galicea.

Totodată, în anul 2024, din surse proprii, s-a procedat la achiziția unor mijloace fixe, necesare desfășurării procesului de producție, conform listei de investiții aprobată în Consiliul de Administrație al regiei, în valoare de **1.451.565,18 lei (fără TVA)**.

De asemenea, in anii precedenti, regia a executat si unele lucrari care nu au fost incasate la termenele scadente, iar ca urmare a acestui fapt, au fost initiate actiuni in instanta impotriva datornicilor restanti, cele mai importante fiind urmatoarele:

- Dragu Ionel - in curs de incasare debit;
- Alste Construct SRL - in curs de incasare debit;
- FBF Total Invest SRL - in curs de incasare debit;
- SC Isiride Energy SRL - in curs de incasare debit.

II. Patrimoniul regiei a ramas neschimbat fata de anul 2023, respectiv 26.056.141,05 lei.

III. O situatie a indicatorilor economici realizati in anul 2024, comparativ cu cei aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli al regiei, se prezinta astfel:

lei

Nr. crt	Indicator	Aprobat BVC 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	61.700.000	68.957.669	$4=3/2 \times 100 = 111,76$
2	Total cheltuieli	61.400.000	68.824.474	$4=3/2 \times 100 = 112,09$
3	Profit brut	300.000	133.195	$4=3/2 \times 100 = 44,40$
4	Impozit pe profit	48.000	63.372	$4=3/2 \times 100 = 132,03$
5	Profit net	252.000	69.823	$4=3/2 \times 100 = 27,71$
6	Repartizare profit net pt. acoperirea pierderii cont.	252.000	69.823	$4=3/2 \times 100 = 27,71$
7	Creante totale	-	4.534.881	-
8	Creante restante	1.250.000	1.353.772	$4=2/3 \times 100 = 92,34$
9	Datorii totale	-	25.287.644	-
10	Datorii restante	5.000.000	12.938.268	$4=2/3 \times 100 = 38,65$
11	Nr. mediu de personal	225	218	$4=2/3 \times 100 = 103,21$
12	Productivit. Muncii	274.200	316.320	$4=3/2 \times 100 = 115,36$
13	Active totale	-	31.498.244	-

Din analiza indicatorilor realizati, in comparatie cu cei aprobati prin BVC-ul regiei la 31.12.2024, se constata o crestere a veniturilor totale cu 111,76% si a productivitatii muncii cu 115,36%.

IV. Politici economice si sociale implementate la RAJDP Valcea in anul 2024 si avantajele acestora in performantele economice inregistrate – nu este cazul.

Conducerea regiei are in vedere, sa recupereze in instanta clientii restanti, iar pe masura incasarii creantelor restante se vor efectua cu prioritate plati catre furnizorii restanti.

Consiliul de Administratie:

Bitu Dragos Aurelian
Tudor Marin
Cocos Vasile
Florica Laura Stefania
Covaci Ionela Cristna

Presedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

