

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 262

**privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024
ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 287/28.05.2025 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Mihai-Laurențiu Politeanu și Raportul de specialitate nr.2866/23.05.2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2024;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 182/27.05.2025 al Direcției Economice, de Raportul de specialitate nr. 271/29.05.2025 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și de Raportul de specialitate nr. 64/29.05.2025 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.05.2025;

văzând Decizia Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 21/23.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr. 2793/21.05.2025;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, 30 mai 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Laurențiu DIȚU**





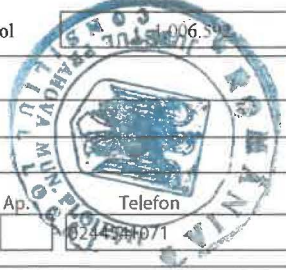
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541.071
Fax: +4 0244-513.670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



Anexa la H.C.L. nr. *262* din data de *2025* ..

1. Situatii financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.
2. Declaratie de continuitate Director.
3. Balanta de verificare la 31.12.2024.
4. Note explicative la situatiile financiare an 2024.
5. Raportul anual al administratorilor.
6. Raportul auditorului independent.
7. Decizia Consiliului de Administratie nr. 21/23.05.2025

| | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris | | Tip situație financiară : BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2024 | |
| Bifati numai dacă este cazul : | | Suma de control  | |
| Entitatea REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. | | | |
| Adresa | Județ Prahova | Sector | Localitate PLOIESTI |
| | Strada PIATA VICTORIEI | Nr. 17 | Bloc Scara Ap. Telefon 0244 504971 |
| Număr din registrul comerțului J29/378/1991 | | Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 8 7 2 | |
| Forma de proprietate 11-Regii autonome | | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) | |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 8411-Servicii de admin.publica gen. | | Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8411-Servicii de admin.publica gen. | |
| <input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) | | <input type="radio"/> Raportări anuale | |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități | | <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public | |
| 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 completările 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 - total | -18.810.028 |
| | | Capital subscris | 0 |
| | | Profit/ pierdere | -22.066.878 |
| REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII) | | INTOCMIT, | |
| Numele si prenumele TANASESCU RAZVAN | | Numele si prenumele ZAHARIA CARMEN DANIELA | |
| Semnătura _____ | | Calitatea 12--CONTABIL SEF | |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | | Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | |
| AUDITOR | | | |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit KLASS ENTREPRISE S.R.L. | | Semnătura _____ | |
| Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1358/2017 | | CIF/ CUI 37099524 | |
| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> | | Zaharia Carmen-Daniela Digitally signed by ZAHARIA CARMEN-DANIELA Date: 2025.05.16 15:43:25 +03'00' Semnătura electronica | |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | | Formular VALIDAT | |


BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10



| Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B)</small> | Nr.rd. OMF nr 107/ 2025 | Nr. rd. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | |
|--|----------------------------------|------------|----------------|---|----------------|---|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A | | B | | | | |
| 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 | 15.376 | | 20.792 | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | | | |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | | | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 15.376 | | 20.792 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 100.208 | | 108.582 | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 178.463 | | 146.881 | |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 12.393 | | 7.692 | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | | | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | | | |
| 7. Active corporale de explorare și 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 | 291.064 | | 263.155 | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | | | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | | | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 306.440 | | 283.947 | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
|  | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | | |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 189 | 23 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 47.903 | 46.562 |
| II. CREAŢE | | | | |
| 1. CreaŃe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) | 31 | 31 | 2.907.332 | 5.194.241 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creaŃe (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 | 9.527.934 | 7.589.350 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. CreaŃe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 12.435.266 | 12.783.591 |
| 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 | 1.857.511 | 2.366.660 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | 1.857.511 | 2.366.660 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 172.525 | 177.232 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 14.513.205 | 15.374.045 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 16.806 | 15.944 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | 3.427 | 2.192 |
| D. DATORII: SUMELE CĂRE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 478.114 | 181.294 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |



| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 975.028 | 1.310.239 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 1.453.142 | 1.919.583 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 10.107.167 | 10.431.455 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 10.417.034 | 10.717.594 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | 7.037.511 | 29.527.622 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 7.037.511 | 29.527.622 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 2.969.402 | 2.967.001 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | 2.969.402 | 2.967.001 |
| 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 | 300 | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 300 | |
| 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 | 2.969.702 | 2.967.001 |
| 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 | 1.006.592 | 1.006.592 |
| 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 | 1.006.592 | 1.006.592 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | | |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | 201.318 | 201.318 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 7.901.569 | 7.901.569 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 8.102.887 | 8.102.887 |
| 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 | 76.648 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 5.852.629 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 5.806.604 | 22.066.878 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 3.379.523 | -18.810.028 |
| 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 | 3.379.523 | -18.810.028 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANASESCU RAZVAN



Semnătura _____

Numele și prenumele

ZAHARIA CARMEN DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024



Cod 20

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | 2023 | 2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</i> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 15.058.823 | 17.976.685 |
| - 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 | 15.058.823 | 17.976.685 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 05 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 06 | 04 | | |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 07 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 08 | 07 | | |
| Sold D | 09 | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 10 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 11 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 12 | 11 | | |
| 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 | 139.527 | 162.330 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 16 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 17 | 16 | 15.198.350 | 18.139.015 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 18 | 17 | 145.783 | 105.207 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 19 | 18 | 63.675 | 41.259 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 20 | 19 | 166.685 | 169.699 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 21 | 19a (302) | | |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 22 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 23 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 24 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 25 | 22 | 11.609.603 | 14.569.467 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 26 | 23 | 11.211.862 | 14.135.875 |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 27 | 24 | 397.741 | 433.592 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27) | 28 | 25 | 102.004 | 85.208 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 29 | 25a (306) | 102.004 | 85.208 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 30 | 26 | | |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 31 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 32 | 28 | -2.063 | 22.061 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 33 | 29 | | 22.061 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 34 | 30 | 2.063 | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 35 | 31 | 2.702.949 | 2.883.207 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 36 | 32 | 2.548.567 | 2.615.036 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care: | 37 | 33 | | |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 38 | 33a (307) | | |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 39 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123) | 40 | 33c (309) | | |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | 41 | 33d (310) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 42 | 33e (311) | | |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | 43 | 33f (312) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 44 | 33g (313) | | |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care: | 45 | 33h (314) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 46 | 33i (315) | | |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | 47 | 33j (316) | 73.968 | 117.356 |
| 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 | 80.414 | 150.815 |
| — 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 | 6.184.916 | 22.367.439 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 53 | 40 | 6.806.524 | 23.064.009 |
| - Venituri (ct.7812) | 54 | 41 | 621.608 | 696.570 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 55 | 42 | 20.973.552 | 40.243.547 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 56 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 57 | 44 | 5.775.202 | 22.104.532 |
| 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 | 51.62 | 109.388 |
| - 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 | 3.12 | 2.583 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 64 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 65 | 52 | 54.750 | 111.966 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 66 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 67 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 68 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 69 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 70 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 71 | 58 | 15 | 5 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 72 | 59 | 15 | 5 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 73 | 60 | 54.735 | 111.961 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 74 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 75 | 62 | 15.253.100 | 18.250.981 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 76 | 63 | 20.973.567 | 40.243.552 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 77 | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 78 | 65 | 5.720.467 | 21.992.571 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 79 | 66 | 86.137 | 74.307 |
| 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 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b) | 85 | 70 | 5.806.604 | 22.066.878 |

*J) 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

TANASESCU RAZVAN



Semnătura _____

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN DANIELA



Calitatea

12—CONTABIL SEF

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)



| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Nr.unitati | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | 22.066.878 | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | | 31.12.2024 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | 98 | | 100 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 101 | | 100 |
| 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 | | 2.904.370 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | 2.810.210 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | 94.160 |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | 1.013.045 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |



| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri 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 | 2.907.521 | 5.194.264 |
| - 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 | 1.997.760 | 2.904.370 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 2.200 | |
| 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 | 376.952 | 189.330 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 176.604 | 145.836 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 200.348 | 43.494 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătură 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 | 9.148.782 | 7.400.020 |
| - 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 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 14.861 | 16.735 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 14.546 | 16.415 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | 315 | 320 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 153.874 | 148.770 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 153.874 | 148.770 |
| - 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 | 1.453.142 | 1.991.532 |



| | | | | |
|--|-----|---------------|---------|-----------|
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98) | 110 | 96 | | |
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 478.114 | 181.294 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 496.397 | 594.180 |
| 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 | 464.036 | 1.197.558 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 308.441 | 681.418 |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 152.044 | 512.301 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 3.551 | 4.674 |
| - alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | -835 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |



| | | | | |
|---|------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 138 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 14.595 | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 14.595 | 18.500 |
| - 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 | 163.052 | |
| 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 | 215.460 | 256.258 |
| 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 | | X | | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2023 | 2024 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | | 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 | 1.498.740 | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | 1.498.740 | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | 1.498.740 | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |



| | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2023 | 2024 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2023 | 2024 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr.rd. OMF nr.107/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | 192 | 170a (322) | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

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

INTOCMIT,



Numele si prenumele

TANASESCU RAZVAN

Semnatura _____

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 entitățile 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024



Cod 40

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri ¹⁾ | Reduceri ²⁾ | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 163.052 | 20.104 | | X | 183.156 |
| 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 | 163.052 | 20.104 | | X | 183.156 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | 359.810 | 15.504 | | | 375.314 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 712.548 | 27.107 | 19.902 | 19.902 | 719.753 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 89.208 | | 10.265 | 10.265 | 78.943 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 1.161.566 | 42.611 | 30.167 | 30.167 | 1.174.010 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| | 19 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 1.324.618 | 62.715 | 30.167 | 30.167 | 1.357.166 |

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



| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului 1) | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2) | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|------------------|--------------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale | 23 | 147.676 | 14.688 | | 162.364 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 147.676 | 14.688 | | 162.364 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 259.601 | 7.131 | | 266.732 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 534.086 | 58.688 | 19.902 | 572.872 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 76.815 | 4.701 | 10.265 | 71.251 |
| 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 | 870.502 | 70.520 | 30.167 | 910.855 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 1.018.178 | 85.208 | 30.167 | 1.073.219 |

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE



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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASESCU RAZVAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, 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, în PDF".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei 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 exercițiului financiar curent (A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități 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 exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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

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

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

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



**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-841.071
Fax: +4 0244-813.670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



ANEXA NR. 2



ADRESA: Ploiesti, str. Pta Victoriei, nr.17

Către: S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.,
In atenția: d-nei Popa Viorica, auditor financiar

DECLARATIE CONTINUITATE ACTIVITATE

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

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

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Judetul: 29 PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI , Piata Victoriei, nr.17

Numar din registrul comertului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411, SERVICII DE
ADMINISTRATIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO 1343872

Administratorul societatii, TANASESCU RAZVAN, 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.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Str.Piata Victoriei, nr.17, judetul Prahova, avand numarul de ordine la registrul comertului : J29/378/1991 si cod unic de inregistrare : RO1343872 a luat fiinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.



R.A.S.P. Ploiesti are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform legilor legale in vigoare.

Conform H.G. 188/2002, modificata si completata cu H.G. 352/2005, art.7, alin. (3), pentru evacuările din Stația de Epurare care au fost înscrise în autorizația de funcționare nr.33/31.08.2023 (valabilitate 1 an), emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova.

Astfel, incepand cu data de 16.08.2023 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești este penalizata de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, valoarea penalităților pentru anul 2023 fiind de 6.181.532,84 lei, iar pentru anul 2024 în sumă de 22.957.943,46 lei, valori pentru care s-au constituit provizioane, ca urmare a încheierii soluției – stadiu procesual fond- a dosarului nr.2367/114/2023 prin care Tribunalul Buzău respinge cererea regiei de a anula autorizația de gospodărire a apelor nr.33/31.08.2023 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, ca fiind neintemeiată.

Începând cu 01.09.2024 R.A.S.P. R.A. Ploiești nu deține autorizație de gospodărire a apelor care se eliberează de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și licențele de funcționare eliberate de A.N.R.S.C. si nici licențele aferente.

La data depunerii situatiilor financiare anuale pentru anul 2024, proprietarul Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti- U.A.T. Municipiul Ploiesti a initiat demersuri cu autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul preluarii din administrarea R.A.S.P. a obiectivului si ulterior transmiterea acestuia catre alt operator.

Masura de preluare de catre U.A.T. Municipiul Ploiesti din administrarea regiei, constituie obiectivul principal din Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara pentru exercitiul financiar 2025.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti



Director,
Tanasescu Razvan

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1015 | PATRIMONIUL REGIEI | 0.00 | 1 006 591.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006 591.99 | 0.00 | 1 006 591.99 |
| 1015.0000 | PATRIMONIUL REGIEI | 0.00 | 1 006 591.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006 591.99 | 0.00 | 1 006 591.99 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 201 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 318.40 | 0.00 | 201 318.40 |
| 1061.0000 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 201 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 318.40 | 0.00 | 201 318.40 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 7 901 568.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 901 568.84 | 0.00 | 7 901 568.84 |
| 1068.2100 | REZERVE FOND ALIM CONT SERV DATORIEI DIN PROFIT | 0.00 | 4 863 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 863 299.70 | 0.00 | 4 863 299.70 |
| 1068.2200 | FOND INVESTITII SURSE PROPRII - TERMIE | 0.00 | 1 471 201.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 471 201.30 | 0.00 | 1 471 201.30 |
| 1068.2300 | FOND INVESTITII SURSE PROPRII - STEP | 0.00 | 1 318 638.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 318 638.91 | 0.00 | 1 318 638.91 |
| 1068.2400 | FOND INVESTITII SURSE PROPRII - SP | 0.00 | 233 450.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233 450.93 | 0.00 | 233 450.93 |
| 1068.2410 | FOND INVESTITII SURSE PROPRII (SP) CONFORM ART.22 COD FISCAL | 0.00 | 14 978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 978.00 | 0.00 | 14 978.00 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 299 264.76 | 569 308.50 | 6 299 264.76 | 569 308.50 | 5 729 956.26 | 0.00 |
| 1171.7732 | REZULTATUL REPORTAT STEP 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 055 253.01 | 325 296.75 | 6 055 253.01 | 325 296.75 | 5 729 956.26 | 0.00 |
| 1171.8832 | REZULTATUL REPORTAT TERMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 131.07 | 184 131.07 | 184 131.07 | 184 131.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1171.9932 | REZULTATUL REPORTAT SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 880.68 | 59 880.68 | 59 880.68 | 59 880.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 0.00 | 76 647.53 | 81 285.00 | 0.00 | 203 958.00 | 4 637.47 | 203 958.00 | 81 285.00 | 122 673.00 | 0.00 |
| 1174.7720 | REZULTATUL REPORTAT ERORI CONTABILE STEP | 0.00 | 81 285.00 | 81 285.00 | 0.00 | 162 570.00 | 0.00 | 162 570.00 | 81 285.00 | 81 285.00 | 0.00 |
| 1174.9920 | REZULTATUL REPORTAT ERORI CONTABILE SP | 4 637.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 388.00 | 4 637.47 | 46 025.47 | 4 637.47 | 41 388.00 | 0.00 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 5 806 603.79 | 0.00 | 6 337 157.76 | 1 698 439.95 | 41 258 440.69 | 24 998 166.87 | 47 065 044.48 | 24 998 166.87 | 22 066 877.61 | 0.00 |
| 1518 | ALTE PROVIZIOANE | 0.00 | 7 037 510.73 | 0.00 | 4 903 958.30 | 696 570.00 | 23 186 681.46 | 696 570.00 | 30 224 192.19 | 0.00 | 29 527 622.19 |
| 1518.7700 | ALTE PROVIZIOANE DOSARE APA NOVA (ANAF, CURTE CONTURI) | 0.00 | 115 666.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 666.89 | 0.00 | 115 666.89 |
| 1518.7701 | PROVIZIOANE APA NOVA PENALITATI REFACTURATE | 0.00 | 90 207.00 | 0.00 | 5 699.00 | 14 621.00 | 5 699.00 | 14 621.00 | 95 906.00 | 0.00 | 95 906.00 |
| 1518.7713 | ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP 2023 | 0.00 | 18 940.00 | 0.00 | 0.00 | 18 395.00 | 0.00 | 18 395.00 | 18 940.00 | 0.00 | 18 940.00 |
| 1518.7714 | ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 905.00 | 0.00 | 4 905.00 | 0.00 | 4 905.00 | 0.00 | 4 905.00 |
| 1518.7755 | ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 586.00 | 0.00 | 75 586.00 | 0.00 | 75 586.00 | 0.00 | 75 586.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1518.7760 | ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2023 | 0.00 | 6 181 532.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 181 532.84 | 0.00 | 6 181 532.84 |
| 1518.7770 | ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 716 608.30 | 0.00 | 22 957 943.46 | 0.00 | 22 957 943.46 | 0.00 | 22 957 943.46 |
| 1518.9911 | PROVIZIOANE CO NEEF. CONTRACT DE MANDAT 2023 | 0.00 | 20 246.00 | 0.00 | 0.00 | 11 248.00 | 0.00 | 11 248.00 | 20 246.00 | 0.00 | 8 998.00 |
| 1518.9912 | PROVIZIOANE CO NEEF. CONTRACT MANDAT 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 000.00 | 0.00 | 36 000.00 | 0.00 | 36 000.00 | 0.00 | 36 000.00 |
| 1518.9913 | ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT SP 2023 | 0.00 | 77 835.00 | 0.00 | 0.00 | 77 835.00 | 0.00 | 77 835.00 | 77 835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1518.9914 | ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 050.00 | 0.00 | 18 050.00 | 0.00 | 18 050.00 | 0.00 | 18 050.00 |
| 1518.9940 | ALTE PROVIZIOANE SUME PROCES -ZAHANAGIU C | 0.00 | 217 827.00 | 0.00 | 23 830.00 | 237 751.00 | 43 754.00 | 237 751.00 | 261 581.00 | 0.00 | 23 830.00 |
| 1518.9960 | ALTE PROVIZIOANE SUME PROCES-APOSTOL I | 0.00 | 315 256.00 | 0.00 | 23 280.00 | 336 720.00 | 44 744.00 | 336 720.00 | 360 000.00 | 0.00 | 23 280.00 |
| Total sume clasa 1 | | 5 806 603.79 | 16 223 637.49 | 6 418 442.76 | 6 602 398.25 | 48 458 233.45 | 48 758 794.30 | 54 264 837.24 | 64 982 431.79 | 27 919 506.87 | 38 637 101.42 |
| 205 | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 163 052.30 | 0.00 | 3 314.40 | 0.00 | 20 104.11 | 0.00 | 183 156.41 | 0.00 | 183 156.41 | 0.00 |
| 205.0000 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 163 052.30 | 0.00 | 3 314.40 | 0.00 | 20 104.11 | 0.00 | 183 156.41 | 0.00 | 183 156.41 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 359 809.28 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 15 504.20 | 0.00 | 375 313.48 | 0.00 | 375 313.48 | 0.00 |
| 212.2000 | CONSTRUCTII | 359 809.28 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 15 504.20 | 0.00 | 375 313.48 | 0.00 | 375 313.48 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) | 74 230.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 74 230.27 | 55.40 | 74 174.87 | 0.00 |
| 2131.1000 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE | 881.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 881.91 | 55.40 | 826.51 | 0.00 |
| 2131.2000 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500 | 73 348.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 348.36 | 0.00 | 73 348.36 | 0.00 |
| 2132 | APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE | 394 940.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 107.00 | 19 846.37 | 422 047.19 | 19 846.37 | 402 200.82 | 0.00 |
| 2132.2000 | APARATE SI INSTALATII DE MASURA SI CONTROL >2500 | 394 940.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 107.00 | 19 846.37 | 422 047.19 | 19 846.37 | 402 200.82 | 0.00 |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 243 377.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243 377.81 | 0.00 | 243 377.81 | 0.00 |
| 2133.1000 | MIJLOACE DE TRANSPORT <2500 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 |
| 2133.2000 | MIJLOACE DE TRANSPORT >2500 | 243 342.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243 342.04 | 0.00 | 243 342.04 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE | 89 208.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 264.96 | 89 208.29 | 10 264.96 | 78 943.33 | 0.00 |
| 214.1000 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500 | 14 368.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 368.93 | 0.00 | 14 368.93 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 214.2000 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500 | 74 839.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 264.96 | 74 839.36 | 10 264.96 | 64 574.40 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 0.00 | 0.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231.9900 | INVESTITII IN CURS SP | 0.00 | 0.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| 2678.9900 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE - PROC.ZAHANAGIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| 2805 | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 0.00 | 147 676.02 | 0.00 | 1 112.67 | 0.00 | 14 688.29 | 0.00 | 162 364.31 | 0.00 | 162 364.31 |
| 2805.9900 | AMORTIZARE IMOBILIZARI NECORPORALE | 0.00 | 147 676.02 | 0.00 | 1 112.67 | 0.00 | 14 688.29 | 0.00 | 162 364.31 | 0.00 | 162 364.31 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 259 600.99 | 0.00 | 561.31 | 0.00 | 7 130.51 | 0.00 | 266 731.50 | 0.00 | 266 731.50 |
| 2812.2000 | AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800 | 0.00 | 77 759.95 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 77 777.77 | 0.00 | 77 777.77 |
| 2812.7720 | AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800 | 0.00 | 124 245.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 245.01 | 0.00 | 124 245.01 |
| 2812.9920 | AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800 | 0.00 | 57 596.03 | 0.00 | 552.40 | 0.00 | 7 112.69 | 0.00 | 64 708.72 | 0.00 | 64 708.72 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT | 0.00 | 534 085.56 | 0.00 | 4 888.44 | 19 901.77 | 58 688.25 | 19 901.77 | 592 773.81 | 0.00 | 572 872.04 |
| 2813.1100 | AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE <1800 | 0.00 | 3 835.17 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 55.40 | 3 835.17 | 0.00 | 3 779.77 |
| 2813.1200 | AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800 | 0.00 | 67 678.69 | 0.00 | 0.00 | 16 273.37 | 0.00 | 16 273.37 | 67 678.69 | 0.00 | 51 405.32 |
| 2813.2100 | AMORTIZARE APARATE, INST. MASURA SI CONTROL <1800 | 0.00 | 1 204.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 204.96 | 0.00 | 1 204.96 |
| 2813.3200 | AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800 | 0.00 | 41 942.98 | 0.00 | 3 226.40 | 0.00 | 38 716.68 | 0.00 | 80 659.66 | 0.00 | 80 659.66 |
| 2813.7731 | AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 35.77 |
| 2813.7732 | AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800 | 0.00 | 49 758.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 758.74 | 0.00 | 49 758.74 |
| 2813.9912 | AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 1 005.02 | 0.00 | 1 005.02 | 0.00 | 1 005.02 |
| 2813.9922 | AMORTIZARE APARATE INST DE MASURA SI CTRL>1800 | 0.00 | 389 629.25 | 0.00 | 1 611.71 | 3 573.00 | 18 966.55 | 3 573.00 | 388 595.80 | 0.00 | 388 595.80 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 76 814.99 | 0.00 | 391.76 | 10 264.96 | 4 701.23 | 10 264.96 | 81 516.22 | 0.00 | 71 951.26 |
| 2814.1100 | AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800 | 0.00 | 243.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.18 | 0.00 | 243.18 |
| 2814.9922 | AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800 | 0.00 | 76 571.81 | 0.00 | 391.76 | 10 264.96 | 4 701.23 | 10 264.96 | 81 273.04 | 0.00 | 71 008.08 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| Total sume clasa 2 | | 1 324 618.14 | 1 018 177.56 | 29 314.40 | 19 954.18 | 106 882.04 | 128 375.01 | 1 431 500.18 | 1 146 552.57 | 1 358 166.72 | 1 073 219.11 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 064.91 | 1 064.91 | 1 306.09 | 1 064.91 | 241.18 | 0.00 |
| 3021.7710 | MATERIALE AUXILIARE STEP | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.52 | 802.52 | 1 043.70 | 802.52 | 241.18 | 0.00 |
| 3021.9910 | MATERIALE AUXILIARE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.39 | 262.39 | 262.39 | 262.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 1 605.53 | 0.00 | 1 302.52 | 1 506.48 | 27 645.09 | 28 311.82 | 29 250.62 | 28 311.82 | 938.80 | 0.00 |
| 3022.7710 | COMBUSTIBIL STEP | 851.74 | 0.00 | 0.00 | 437.20 | 7 025.66 | 7 727.57 | 7 877.40 | 7 727.57 | 149.83 | 0.00 |
| 3022.7720 | COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 072.69 | 1 072.69 | 1 072.69 | 1 072.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3022.7730 | COMBUSTIBIL STEP - ULEI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3022.9910 | COMBUSTIBIL SP | 753.79 | 0.00 | 1 302.52 | 1 069.28 | 19 327.74 | 19 292.56 | 20 081.53 | 19 292.56 | 788.97 | 0.00 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 45 866.93 | 0.00 | 4 976.19 | 4 976.19 | 17 481.35 | 17 989.26 | 63 348.28 | 17 989.26 | 45 359.02 | 0.00 |
| 3024.1120 | PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE | 0.00 | 0.00 | -310.00 | -310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.7700 | PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZARI | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 388.00 | 76.00 | 312.00 | 0.00 |
| 3024.7740 | PIESE DE SCHIMB - VIDANJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.7750 | PIESE DE SCHIMB - STATIE EPURARE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.73 | 327.73 | 327.73 | 327.73 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.7770 | PIESE DE SCHIMB MOTOCOASA STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.83 | 579.83 | 579.83 | 579.83 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.8300 | PIESE DE SCHIMB REPARTIToare/BATERII | 45 478.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.91 | 45 478.93 | 431.91 | 45 047.02 | 0.00 |
| 3024.9910 | PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE SP | 0.00 | 0.00 | 3 501.19 | 3 501.19 | 8 616.79 | 8 616.79 | 8 616.79 | 8 616.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.9920 | PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) SP | 0.00 | 0.00 | 1 785.00 | 1 785.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 10 224.34 | 10 224.32 | 57 917.13 | 57 917.13 | 57 917.13 | 57 917.13 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.2000 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE | 0.00 | 0.00 | -304.95 | -304.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.3000 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE | 0.00 | 0.00 | -2 004.00 | -2 004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.7700 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE STEP | 0.00 | 0.00 | 876.02 | 876.02 | 5 108.85 | 5 108.85 | 5 108.85 | 5 108.85 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.7720 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 030.22 | 1 030.22 | 1 030.22 | 1 030.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.7730 | ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 471.00 | 1 471.00 | 1 471.00 | 1 471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.7750 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 514.70 | 1 514.70 | 1 514.70 | 1 514.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.9900 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE SP | 0.00 | 0.00 | 1 360.94 | 1 360.92 | 10 495.81 | 10 495.81 | 10 495.81 | 10 495.81 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.9920 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE | 0.00 | 0.00 | 3 079.33 | 3 079.33 | 11 658.15 | 11 658.15 | 11 658.15 | 11 658.15 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

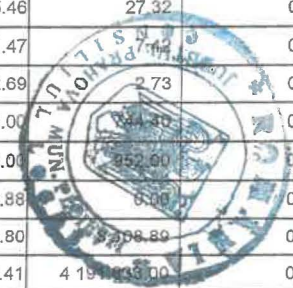
| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | SP | | | | | | | | | | |
| 3028.9930 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS SP | 0.00 | 0.00 | 7 217.00 | 7 217.00 | 26 282.00 | 26 282.00 | 26 282.00 | 26 282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.9950 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE -APA SALARIATI SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.40 | 356.40 | 356.40 | 356.40 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 4 250.66 | 4 250.66 | 40 325.00 | 40 325.00 | 40 325.00 | 40 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303.1000 | OBIECTE DE INVENTAR TERMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.53 | 923.53 | 923.53 | 923.53 | 0.00 | 0.00 |
| 303.7710 | OBIECTE DE INVENTAR STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 831.01 | 7 831.01 | 7 831.01 | 7 831.01 | 0.00 | 0.00 |
| 303.7720 | ECHIPAMENTE DE PROTECTIE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 287.96 | 13 287.96 | 13 287.96 | 13 287.96 | 0.00 | 0.00 |
| 303.9910 | OBIECTE DE INVENTAR SP | 0.00 | 0.00 | 4 250.66 | 4 250.66 | 10 144.99 | 10 144.99 | 10 144.99 | 10 144.99 | 0.00 | 0.00 |
| 303.9920 | ECHIPAMENT PROTECTIE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 137.51 | 8 137.51 | 8 137.51 | 8 137.51 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN CURS DE APROV. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.28 | 2 191.28 | 2 191.28 | 2 191.28 | 2 191.28 | 0.00 | 0.00 |
| 323.9900 | MATERIALE DE NATURA OECTELOR DE INVENTAR IN CURS APROVIZIONA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.28 | 2 191.28 | 2 191.28 | 2 191.28 | 2 191.28 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 3 | | 47 713.64 | 0.00 | 20 753.71 | 23 148.93 | 146 624.76 | 147 799.40 | 194 338.40 | 147 799.40 | 46 539.00 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 220 638.47 | 297 260.76 | 322 129.74 | 5 212 733.30 | 5 040 414.41 | 5 212 733.30 | 5 261 052.88 | 0.00 | 48 319.58 |
| 401.1000 | FURNIZORI DIVERSI TERMIE | 0.00 | -89.74 | 26 905.51 | 9 098.81 | 147 648.37 | 130 209.99 | 147 648.37 | 130 120.25 | 0.00 | -17 528.12 |
| 401.7710 | FURNIZORI DIVERSI STEP | 0.00 | 180 746.25 | 56 281.78 | 66 750.98 | 2 780 742.12 | 2 616 854.68 | 2 780 742.12 | 2 797 600.93 | 0.00 | 16 858.81 |
| 401.7715 | FURNIZORI STEP TICHETE | 0.00 | 0.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | 252 825.00 | 252 825.00 | 252 825.00 | 252 825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.7720 | FURNIZORI DIVERSI APA NOVA STEP | 0.00 | 549.78 | 2 309.16 | 13 272.63 | 152 726.99 | 165 066.66 | 152 726.99 | 165 616.44 | 0.00 | 12 889.45 |
| 401.8300 | FURNIZORI SMART ECO PLUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 206.96 | 14 206.96 | 14 206.96 | 14 206.96 | 0.00 | 0.00 |
| 401.9910 | FURNIZORI DIVERSI SP | 0.00 | 41 232.18 | 164 428.61 | 185 671.62 | 842 478.41 | 837 345.67 | 842 478.41 | 878 577.85 | 0.00 | 36 099.44 |
| 401.9915 | FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE | 0.00 | -1 800.00 | 21 875.70 | 21 875.70 | 765 847.45 | 767 647.45 | 765 847.45 | 765 847.45 | 0.00 | 0.00 |
| 401.9920 | INDEMNIZATII CA | 0.00 | 0.00 | 17 955.00 | 17 955.00 | 215 460.00 | 215 460.00 | 215 460.00 | 215 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.9940 | ACTUALIZARE SALARII INDICE INFLATIE SENTINTE CIVILE | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 755.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 0.00 | 19 300.73 | 19 300.73 | 74 517.84 | 74 517.84 | 74 517.84 | 74 517.84 | 0.00 | 0.00 |
| 404.9910 | FURNIZORI IMOBILIZARI SP | 0.00 | 0.00 | 19 300.73 | 19 300.73 | 74 517.84 | 74 517.84 | 74 517.84 | 74 517.84 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 257 475.94 | 0.00 | 39 847.27 | 0.00 | -124 501.56 | 0.00 | 132 974.38 | 0.00 | 32 974.38 |
| 408.1000 | FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE | 0.00 | 4 036.72 | 0.00 | -1 609.94 | 0.00 | 2 395.40 | 0.00 | 6 432.12 | 0.00 | 4 432.12 |
| 408.7730 | FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP | 0.00 | 213 757.61 | 0.00 | 29 553.50 | 0.00 | -149 249.72 | 0.00 | 64 507.89 | 0.00 | 64 507.89 |
| 408.8300 | FURNIZORI FACTURI NESOSITE ELSAÇO | 0.00 | 2 368.73 | 0.00 | 4 695.86 | 0.00 | 2 327.13 | 0.00 | 4 695.86 | 0.00 | 4 695.86 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 408.9930 | FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP | 0.00 | 37 312.88 | 0.00 | 7 207.85 | 0.00 | 20 025.63 | 0.00 | 57 338.51 | 0.00 | 57 338.51 |
| 4091 | FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 188.84 | 0.00 | 42.00 | 615.00 | 449.16 | 615.00 | 638.00 | 615.00 | 23.00 | 0.00 |
| 4091.7713 | FZ DEBITORI PT.CUMP.BUNURI STEP - AMBALAJ SGR PET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4091.9910 | FURNIZORI DEBITORI -GARANTIE AMBALAJ SGR - SP | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 360.00 | 383.00 | 360.00 | 383.00 | 360.00 | 23.00 | 0.00 |
| 4091.9917 | FZ.DEB.CUMP.MF. DIGISIGN SA | 188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4092 | FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 565.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -565.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4092.9917 | FZ.DEB.PREST.SERV.DIGISIGN SA | 565.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -565.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 3 372 535.85 | 0.00 | 2 001 769.72 | 1 079 667.99 | 20 060 627.74 | 18 627 297.98 | 23 433 163.39 | 18 627 297.98 | 4 805 865.41 | 0.00 |
| 4111.2601 | CLIENTI COLECT SELECT ULEI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.2700 | CLIENTI VANZARE DEEE | 1 916.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 591.90 | 6 646.50 | 8 508.50 | 6 646.50 | 1 862.00 | 0.00 |
| 4111.6002 | CLIENTI - SC TERMO PLOIESTI SRL | 443.87 | 0.00 | 320.00 | 3 963.87 | 3 840.00 | 3 963.87 | 4 283.87 | 3 963.87 | 320.00 | 0.00 |
| 4111.7700 | CLIENTI APA NOVA | 497 604.62 | 0.00 | 487 489.42 | 496 498.27 | 6 055 464.48 | 6 065 579.68 | 6 553 069.10 | 6 065 579.68 | 487 489.42 | 0.00 |
| 4111.7710 | CLIENTI SERVICII VIDANJARE | 1 500.00 | 0.00 | 1 310.00 | 410.00 | 8 790.01 | 9 390.01 | 10 290.01 | 9 390.01 | 900.00 | 0.00 |
| 4111.8100 | CLIENTI SERVICE REPARTIToare | 685.28 | 0.00 | 307.99 | 473.67 | 1 823.53 | 2 011.36 | 2 508.81 | 2 011.36 | 497.45 | 0.00 |
| 4111.8200 | CLIENTI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA | 9 027.61 | 0.00 | 17 601.34 | 13 348.97 | 123 388.78 | 121 016.16 | 132 416.39 | 121 016.16 | 11 400.23 | 0.00 |
| 4111.8300 | CLIENTI VANZARI REPARTIToare | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 86.43 | 705.62 | 345.69 | 765.62 | 345.69 | 419.93 | 0.00 |
| 4111.8510 | CLIENTI SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 700.50 | 4 700.50 | 4 700.50 | 4 700.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.8520 | CLIENTI SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.50 | 1 011.50 | 1 011.50 | 1 011.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.8612 | CLIENTI-PENALIT AS BL 9 SC B | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 12.07 | 16.49 | 12.07 | 4.42 | 0.00 |
| 4111.8613 | CLIENTI-PENALIT AS BL 27 SC A,B,C,D,E,F | 635.46 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 27.32 | 635.46 | 662.78 | 635.46 | 27.32 | 0.00 |
| 4111.8615 | CLIENTI-PENALIT AS BL 42B SC B, 42C SC A | 61.47 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 7.42 | 61.47 | 68.89 | 61.47 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.8616 | CLIENTI-PENALIT AS BL 49 SC B | 32.69 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 2.73 | 32.69 | 35.42 | 32.69 | 2.73 | 0.00 |
| 4111.8617 | CLIENTI-PENALIT AS BL 10G | 718.10 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.8800 | CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT | 0.00 | 0.00 | 1 428.00 | 476.00 | 13 566.00 | 12 614.00 | 13 566.00 | 12 614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.8900 | CLIENTI TAXA AVIZ DESEURI | 235.00 | 0.00 | 2 335.14 | 2 706.15 | 59 244.88 | 59 479.88 | 59 479.88 | 59 479.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.9100 | CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTI | 0.00 | 0.00 | 8 042.06 | 11 168.83 | 104 578.69 | 96 469.80 | 104 578.69 | 96 469.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.9901 | CLIENTI PRIMARIA MUN. PLOIESTI | 2 810 220.00 | 0.00 | 1 432 157.00 | 500 000.00 | 13 094 676.41 | 11 713 063.41 | 15 904 896.41 | 11 713 063.41 | 4 190 833.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4111.9902 | CLIENTI - MUN. PLOIESTI-MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT | 49 389.00 | 0.00 | 50 530.00 | 50 531.00 | 581 355.93 | 529 683.93 | 630 744.93 | 529 683.93 | 101 061.00 | 0.00 |
| 4111.9987 | CLIENTI VANZARI DESEURI FEREOASE | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 4.80 | 682.40 | 447.20 | 682.40 | 447.20 | 235.20 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | -465 769.36 | 0.00 | -108 155.86 | 0.00 | 853 144.98 | 0.00 | 387 375.62 | 0.00 | 387 375.62 | 0.00 |
| 418.7700 | CLIENTI FACT. DE INTOCMIT APA NOVA | 514 547.58 | 0.00 | 33 158.89 | 0.00 | 6 100.73 | 0.00 | 520 648.31 | 0.00 | 520 648.31 | 0.00 |
| 418.9910 | CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT PMP | -965 103.59 | 0.00 | -97 268.56 | 0.00 | 867 835.03 | 0.00 | -97 268.56 | 0.00 | -97 268.56 | 0.00 |
| 418.9920 | CLIENTI-FC DE INTOCMIT PMP DEPOZIT DESEURI | -19 255.07 | 0.00 | -42 385.14 | 0.00 | -23 130.07 | 0.00 | -42 385.14 | 0.00 | -42 385.14 | 0.00 |
| 418.9933 | CLIENTI CONVENTIE ENERGIE-FACT DE INTOCMIT | 4 041.72 | 0.00 | -1 661.05 | 0.00 | 2 339.29 | 0.00 | 6 381.01 | 0.00 | 6 381.01 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI - CREDITORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 720.05 | 1 720.05 | 1 720.05 | 1 720.05 | 0.00 | 0.00 |
| 419.9100 | CLIENTI CREDITORI-CONS EN EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 720.05 | 1 720.05 | 1 720.05 | 1 720.05 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 481 171.00 | 1 086 555.00 | 1 090 392.00 | 12 716 374.00 | 12 805 963.00 | 12 716 374.00 | 13 287 134.00 | 0.00 | 570 760.00 |
| 421.7700 | PERSONAL SALARII DATORATE | 0.00 | 106 307.00 | 200 486.00 | 203 252.00 | 2 487 063.00 | 2 497 850.00 | 2 487 063.00 | 2 604 157.00 | 0.00 | 117 094.00 |
| 421.9900 | PERSONAL SALARII DATORATE | 0.00 | 374 864.00 | 886 069.00 | 887 140.00 | 10 229 311.00 | 10 308 113.00 | 10 229 311.00 | 10 682 977.00 | 0.00 | 453 666.00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 4 471.00 | 32 588.00 | 28 509.00 | 282 783.00 | 288 131.00 | 282 783.00 | 292 602.00 | 0.00 | 9 819.00 |
| 423.7740 | PERS AJ MAT DAT-AJ SOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 420.00 | 20 420.00 | 20 420.00 | 20 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.7750 | PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATORATE STEP | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.7790 | PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS) | 0.00 | 0.00 | 7 814.00 | 0.00 | 48 162.00 | 48 162.00 | 48 162.00 | 48 162.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.9930 | PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. DECES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 483.00 | 25 483.00 | 25 483.00 | 25 483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.9940 | PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ. SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | 30 732.00 | 30 732.00 | 30 732.00 | 30 732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.9950 | PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE | 0.00 | 0.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 45 600.00 | 45 600.00 | 45 600.00 | 45 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.9970 | PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ.NASTERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 160.00 | 10 160.00 | 10 160.00 | 10 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423.9990 | CM-FNUASS | 0.00 | 4 471.00 | 6 084.00 | 9 819.00 | 92 326.00 | 97 674.00 | 92 326.00 | 102 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 2 200.00 | 0.00 | 9 500.00 | 3 500.00 | 62 950.00 | 65 150.00 | 65 150.00 | 65 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425.7700 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO | 0.00 | 0.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425.773 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - AJ.PENSIONARE | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 425.9900 | AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO | 2 200.00 | 0.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 36 650.00 | 38 850.00 | 38 850.00 | 38 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425.9930 | AVANS ACORDAT PERSONALULUI - A.J. PENSIONARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 0.00 | 5 416.00 | 2 046.00 | 5 658.00 | 66 009.00 | 67 845.00 | 66 009.00 | 73 261.00 | 0.00 | 7 252.00 |
| 427.7788 | RETINERI DIN SA. COTIZ. SIND | 0.00 | 180.00 | 218.00 | 218.00 | 1 815.00 | 1 853.00 | 1 815.00 | 2 033.00 | 0.00 | 218.00 |
| 427.9960 | RETINERI DIN SAL. DATORATE TERTILOR (POPRIRE) | 0.00 | 4 266.00 | 750.00 | 4 362.00 | 54 064.00 | 55 754.00 | 54 064.00 | 60 020.00 | 0.00 | 5 956.00 |
| 427.9988 | RETINERI DIN SALARII-COTIZATIE SINDICAT | 0.00 | 970.00 | 1 078.00 | 1 078.00 | 10 130.00 | 10 238.00 | 10 130.00 | 11 208.00 | 0.00 | 1 078.00 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 5 338.86 | 64 142.00 | 64 291.36 | 493 944.00 | 494 954.36 | 493 944.00 | 500 293.22 | 0.00 | 6 349.22 |
| 4281.7710 | ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.-GARANTIE CASIER | 0.00 | 3 265.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 265.50 | 0.00 | 3 265.50 |
| 4281.9900 | SALARII DATORATE SENTINTE CIVILE | 0.00 | 0.00 | 64 142.00 | 64 142.00 | 493 944.00 | 493 944.00 | 493 944.00 | 493 944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4281.9910 | ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL-GAR CASIER | 0.00 | 2 073.36 | 0.00 | 149.36 | 0.00 | 1 010.36 | 0.00 | 3 083.72 | 0.00 | 3 083.72 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 3 751.25 | 3 751.25 | 3 751.25 | 3 751.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4282.7710 | ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS.-SUMA RETINUTA PERS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 282.00 | 1 282.00 | 1 282.00 | 1 282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4282.9920 | ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - SUMA RETINUTA PERS. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4282.9940 | ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - SUMA RETINUTA TICHETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 204.00 | 2 204.00 | 2 204.00 | 2 204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4282.9950 | ALTE CREANTE IN LEG CU PERS-AV DECT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 219 866.00 | 55 830.00 | 279 694.00 | 3 029 392.00 | 3 293 356.00 | 3 029 392.00 | 3 513 222.00 | 0.00 | 483 830.00 |
| 4315.7700 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE STEP | 0.00 | 47 973.00 | 55 680.00 | 50 812.00 | 633 817.00 | 636 517.00 | 633 817.00 | 684 490.00 | 0.00 | 50 673.00 |
| 4315.9900 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE SP | 0.00 | 167 256.00 | 0.00 | 224 245.00 | 2 344 418.00 | 2 601 195.00 | 2 344 418.00 | 2 768 451.00 | 0.00 | 424 033.00 |
| 4315.9910 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA SP | 0.00 | 4 487.00 | 0.00 | 4 487.00 | 49 357.00 | 53 844.00 | 49 357.00 | 58 331.00 | 0.00 | 8 974.00 |
| 4315.9920 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE PILONUL III | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 950.00 | 0.00 | 150.00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 88 575.00 | 22 668.00 | 111 658.00 | 1 295 230.00 | 1 404 243.00 | 1 295 230.00 | 1 492 818.00 | 0.00 | 197 588.00 |
| 4316.7700 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE STEP | 0.00 | 19 242.00 | 22 668.00 | 20 070.00 | 273 909.00 | 274 737.00 | 273 909.00 | 293 979.00 | 0.00 | 20 070.00 |
| 4316.9900 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SP | 0.00 | 67 534.00 | 0.00 | 89 789.00 | 1 001 532.00 | 1 107 918.00 | 1 001 532.00 | 1 175 452.00 | 0.00 | 173 920.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4316.9910 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA | 0.00 | 1 799.00 | 0.00 | 1 799.00 | 19 789.00 | 21 588.00 | 19 789.00 | 23 387.00 | 0.00 | 3 598.00 |
| 436 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 19 973.00 | 23 150.00 | 22 744.00 | 288 891.00 | 291 597.00 | 288 891.00 | 311 570.00 | 0.00 | 22 679.00 |
| 436.7700 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP | 0.00 | 4 319.00 | 4 835.00 | 4 573.00 | 55 947.00 | 56 201.00 | 55 947.00 | 60 520.00 | 0.00 | 4 573.00 |
| 436.9900 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SP | 0.00 | 14 744.00 | 17 371.00 | 17 227.00 | 221 888.00 | 224 306.00 | 221 888.00 | 239 050.00 | 0.00 | 17 162.00 |
| 436.9910 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA ALTE CATEGORII CA | 0.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 4 848.00 | 4 848.00 | 4 848.00 | 5 252.00 | 0.00 | 404.00 |
| 436.9920 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA ALTE CATEGORII CTR. MANDAT | 0.00 | 506.00 | 540.00 | 540.00 | 6 208.00 | 6 242.00 | 6 208.00 | 6 748.00 | 0.00 | 540.00 |
| 4382 | ALTE CREANTE SOCIALE | 176 604.00 | 0.00 | 9 819.00 | 0.00 | 145 836.00 | 176 604.00 | 322 440.00 | 176 604.00 | 145 836.00 | 0.00 |
| 4382.7700 | ALTE CREANTE SOCIALE (FD. FNUASS) STEP | 52 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 162.00 | 52 104.00 | 100 266.00 | 52 104.00 | 48 162.00 | 0.00 |
| 4382.9900 | ALTE CREANTE SOCIALE (FD. FNUASS) SP | 124 500.00 | 0.00 | 9 819.00 | 0.00 | 97 674.00 | 124 500.00 | 222 174.00 | 124 500.00 | 97 674.00 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE | 0.00 | -133 186.00 | 0.00 | -16 217.00 | 168 227.00 | 285 196.00 | 168 227.00 | 152 010.00 | 0.00 | -16 217.00 |
| 4411.1100 | IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- TERMIE | 0.00 | -77 703.00 | 0.00 | 10 579.00 | 28 658.00 | 116 940.00 | 28 658.00 | 39 237.00 | 0.00 | 10 579.00 |
| 4411.7720 | IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- STEP | 0.00 | 43 211.00 | 0.00 | 82 855.00 | 44 792.00 | 84 436.00 | 44 792.00 | 127 647.00 | 0.00 | 82 855.00 |
| 4411.9920 | IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- SP | 0.00 | -98 694.00 | 0.00 | -109 651.00 | 94 777.00 | 83 820.00 | 94 777.00 | -14 874.00 | 0.00 | -109 651.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 163 921.00 | 35 251.00 | 239 414.00 | 2 162 927.70 | 2 335 062.70 | 2 162 927.70 | 2 498 983.70 | 0.00 | 336 056.00 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 739.00 | 21 739.00 | 21 739.00 | 21 739.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 44 265.83 | 44 265.83 | 603 784.22 | 603 784.22 | 603 784.22 | 603 784.22 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 282 170.24 | 282 170.24 | 2 741 045.08 | 2 741 045.08 | 2 741 045.08 | 2 741 045.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 157 217.29 | 0.00 | 19 999.36 | -6 188.63 | 106 257.67 | 263 989.26 | 263 474.96 | 263 989.26 | 0.00 | 514.30 |
| 4428.2000 | TVA NEEEXIGIBIL - CONVENTIE ENERGIE ELECTRICA | 0.00 | 645.33 | 0.00 | -265.21 | 0.00 | 373.49 | 0.00 | 1 018.82 | 0.00 | 1 018.82 |
| 4428.3000 | TVA NEEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE TERMIE | 644.52 | 0.00 | -257.06 | 0.00 | 382.45 | 0.00 | 1 026.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4428.7700 | TVA NEEEXIGIBILA APA NOVA | 0.00 | 42 485.58 | 0.00 | 2 737.89 | 0.00 | 503.73 | 0.00 | 42 989.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4428.7730 | TVA NEEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP | 34 122.22 | 0.00 | 4 717.83 | 0.00 | -23 833.04 | 0.00 | 10 289.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4428.8300 | TVA NEEEXIGIBILA ELSACO BRUNATA | 378.20 | 0.00 | 749.76 | 0.00 | 371.56 | 0.00 | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4428.9900 | TVA NEEEXIGIBILA PRIMARIE | 154 092.15 | 0.00 | 0.00 | -15 530.27 | 0.00 | 138 561.88 | 154 092.15 | 138 561.88 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4428.9920 | TVA NEEXIGIBILA PMP-DEPOZIT DESEURI | 3 074.32 | 0.00 | 0.00 | -6 767.38 | 0.00 | -3 693.06 | 3 074.32 | -3 693.06 | 6 767.38 | 0.00 |
| 4428.9930 | TVA NEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP | 5 937.29 | 0.00 | 1 152.49 | 0.00 | 3 192.98 | 0.00 | 9 130.27 | 0.00 | 9 130.27 | 0.00 |
| 4428.TP | TVA NEEXIGIBILA - PLATA | 2 099.50 | 0.00 | 13 636.34 | 13 636.34 | 126 143.72 | 128 243.22 | 128 243.22 | 128 243.22 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 59 499.00 | 15 884.00 | 71 940.00 | 860 137.00 | 928 290.00 | 860 137.00 | 987 789.00 | 0.00 | 127 652.00 |
| 444.7710 | IMPOZIT PE VENITURI DE NAT. SALARIALA | 0.00 | 13 462.00 | 15 884.00 | 13 158.00 | 186 607.00 | 186 262.00 | 186 607.00 | 199 724.00 | 0.00 | 13 117.00 |
| 444.9910 | IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA | 0.00 | 44 868.00 | 0.00 | 57 613.00 | 660 671.00 | 728 000.00 | 660 671.00 | 772 868.00 | 0.00 | 112 197.00 |
| 444.9920 | IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA(CA) | 0.00 | 1 169.00 | 0.00 | 1 169.00 | 12 859.00 | 14 028.00 | 12 859.00 | 15 197.00 | 0.00 | 2 338.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | -1 294.00 | 125.00 | 175.00 | 56 763.00 | 56 180.00 | 56 763.00 | 54 886.00 | 0.00 | -1 877.00 |
| 446.7777 | ALTE IMPOZ,TAXE SI VARSAM.ASIMIL-TX.JUD.TIMBRU | 0.00 | 80.00 | 125.00 | 175.00 | 1 542.00 | 1 512.00 | 1 542.00 | 1 592.00 | 0.00 | 50.00 |
| 446.9901 | TAXA CLADIRI IN ADMINISTRARE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 218.00 | 33 291.00 | 35 218.00 | 33 291.00 | 0.00 | -1 927.00 |
| 446.9902 | TAXA TEREN SP | 0.00 | -1 374.00 | 0.00 | 0.00 | 18 030.00 | 19 404.00 | 18 030.00 | 18 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.9903 | IMPOZIT AUTO SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.9904 | TAXA AFISAJ SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.9999 | ALTE IMPOZITE,TX SI VARSAM.ASIMILTE- TX JUD. TIMBRU SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 3 551.12 | 2 133.48 | 3 534.33 | 54 968.73 | 56 091.93 | 54 968.73 | 59 643.05 | 0.00 | 4 674.32 |
| 447.1300 | FONDURI SPECIALE - TAXA AG.PROT.MED.-DEEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447.7001 | CONTRIBUTIE AMEPIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 530.81 | 4 530.81 | 4 530.81 | 4 530.81 | 0.00 | 0.00 |
| 447.7710 | FONDURI SPECIALE - TAXE MEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447.7720 | FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC | 0.00 | 944.12 | 894.48 | 955.33 | 11 110.94 | 11 122.14 | 11 110.94 | 12 066.26 | 0.00 | 955.32 |
| 447.7790 | FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP STEP | 0.00 | 1 303.00 | 1 239.00 | 1 239.00 | 15 507.00 | 15 443.00 | 15 507.00 | 16 746.00 | 0.00 | 1 239.00 |
| 447.8001 | CONTRIBUTIE AMEPIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 |
| 447.9001 | CONTRIBUTIE AMEPIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 969.88 | 8 969.88 | 8 969.88 | 8 969.88 | 0.00 | 0.00 |
| 447.9990 | FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP SP | 0.00 | 1 304.00 | 0.00 | 1 240.00 | 14 273.00 | 15 449.00 | 14 273.00 | 16 753.00 | 0.00 | 2 480.00 |
| 4481 | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 175.00 | 340.00 | 1 175.00 | 340.00 | 0.00 | 835.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total,rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4481.9900 | ALTE DATORII BUGET DE STAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | -835.00 |
| 4481.9920 | ALTE DATORII BUGET LOCAL SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 9 148 781.58 | 0.00 | 64 300.34 | 7 218.00 | 329 879.29 | 2 078 641.09 | 9 478 660.87 | 2 078 641.09 | 7 400 019.78 | 0.00 |
| 461.1000 | DEBITORI DIV - ASOC DE PROPR | 3 573.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 062.94 | 3 573.10 | 2 062.94 | 1 510.16 | 0.00 |
| 461.1111 | DEBITORI DIVERSI-AS PROPR | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.1600 | DEBITORI DIVERSI (BERD) - IN LITIGIU | 6 513 043.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 303 883.52 | 6 513 043.96 | 1 303 883.52 | 5 209 160.44 | 0.00 |
| 461.1601 | DEBITORI DIVERSI - DOBANDA BERD-BEJ PETCU | 2 289 369.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457 873.92 | 2 289 369.58 | 457 873.92 | 1 831 495.66 | 0.00 |
| 461.7730 | DEBITORI DIVERSI STEP-SP | 0.00 | 0.00 | 7 118.00 | 7 118.00 | 237 792.80 | 237 792.80 | 237 792.80 | 237 792.80 | 0.00 | 0.00 |
| 461.7740 | DEBITORI DIVERSI APA NOVA 2015, 2016, 2017 (CTRL CURTE CONT) | 115 666.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 666.89 | 0.00 | 115 666.89 | 0.00 |
| 461.7777 | DEBITORI DIVERSI-APA NOVA REFC PENALIT | 81 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 285.00 | 0.00 | 81 285.00 | 0.00 |
| 461.9904 | DEBITORI DIVERSI- CHELTUIELI EXECUTARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 410.36 | 8 410.36 | 8 410.36 | 8 410.36 | 0.00 | 0.00 |
| 461.9911 | DEBITORI DIVERSI - SUMA DE RESTITUIT AF. NEDECONTARE AJOFM | 2 213.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 000.00 | 2 213.00 | 1 000.00 | 1 213.00 | 0.00 |
| 461.9912 | DEBITORI DIVERSI - SUMA DE RESTITUIT AF. CM BALAN I | 8 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 8 284.00 | 1 000.00 | 7 284.00 | 0.00 |
| 461.9913 | DEBITORI DIVERSI -SUMA DE RESTITUIT NICULESCU TEODOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 193.00 | 0.00 | 2 193.00 | 0.00 | 2 193.00 | 0.00 |
| 461.9920 | DEBITORI DIV-CASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 932.79 | 21 932.79 | 21 932.79 | 21 932.79 | 0.00 | 0.00 |
| 461.9990 | DEBITORI DIVERSI ANGHEL - BEJ MUSAT I, DOSAR 172/2021 | 110 373.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 368.00 | 19 712.00 | 112 741.29 | 19 712.00 | 93 029.29 | 0.00 |
| 461.9991 | DEBITORI DIVERSI ANGHEL - BEJ PETCU A, DOSAR 746/2023 | 24 672.76 | 0.00 | 10 439.84 | 0.00 | 10 439.84 | 24 672.76 | 35 112.60 | 24 672.76 | 10 439.84 | 0.00 |
| 461.9992 | DEBITORI DIVERSI ANGHEL - BEJ PETCU A, DOSAR 2865/2024 | 0.00 | 0.00 | 46 742.50 | 0.00 | 46 742.50 | 0.00 | 46 742.50 | 0.00 | 46 742.50 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 14 594.74 | 9 774.86 | 9 774.86 | 50 351.42 | 54 256.68 | 50 351.42 | 68 851.42 | 0.00 | 18 500.00 |
| 462.2100 | GARANTIE PODEANU I. SORIN COSTIN I.I. | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462.2200 | GARANTIE FRIGEA D. ION I.I. | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 462.2400 | GARANTIE DAZO SERV SRL | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.3500 | GARANTIE NICULCEA N.VALENTIN I.I. | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.4400 | GARANTIE PAUN DANUT | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.4700 | GARANTIE PAUN ELENA GABRIELA FLORICA | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.5200 | GARANTIE CRISTEA MONICA | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 462.5800 | GARANTIE MOISE BECHEMBAUER | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.5900 | GARANTIE RADU VALENTIN-FLORIAN I.I. | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.6300 | GARANTIE AHWA FLOW VIBES SRL | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 462.6400 | GARANTIE BETTY ICE DISTRIBUTION | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.6500 | GARANTIE NIM CONSTRUCT SRL | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.6600 | GARANTIE BAICU MARIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.6700 | GARANTIE ARICIU RALUCA-IOANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.6800 | GARANTIE GUSTURI PE ROTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.6900 | GARANTIE THE C SPOR SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 462.7700 | CREDITORI DIVERSI CHIRIE | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 462.9100 | CREDITORI DIVERSI-CONS EN EL | 0.00 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 94.74 | 0.00 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 |
| 462.9970 | CREDITORI DIVERSI-DESPAG.CHELT.DE JUD.CH.EXEC.SILITA | 0.00 | 0.00 | 9 274.86 | 9 274.86 | 44 256.68 | 44 256.68 | 44 256.68 | 44 256.68 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 20 233.12 | 0.00 | 126.47 | 64 494.80 | 17 835.51 | 19 932.28 | 38 068.63 | 19 932.28 | 18 136.35 | 0.00 |
| 471.1500 | CH.AVANS EXPLT.SIST.REPART.COST. INCALZIRE TIP II-FUTURA | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 840.00 | 480.00 | 360.00 | 0.00 |
| 471.1600 | CH.AVANS AUTORIZ.MONT.SIST.REPART.COST.INCALZ. TIP I-FUTURA | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 840.00 | 480.00 | 360.00 | 0.00 |
| 471.1700 | CHELT.IN AVANS TERMIE - MENTEN. SERVER CASA MARCAT FISC.TERM | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 138.65 | 136.21 | 224.46 | 136.21 | 88.25 | 0.00 |
| 471.1710 | CHELT.IN AVANS TERMIE - SERVICE CASA MARCAT FISCALA TERMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 200.28 | 72.84 | 200.28 | 72.84 | 127.44 | 0.00 |
| 471.1720 | CHELT.IN AVANS - LICENTA SAGA TERMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.40 | 2 457.40 | 670.20 | 2 457.40 | 670.20 | 1 787.20 | 0.00 |
| 471.1800 | CH.AVANS AUTORIZ.EXPL.SIST.REPAR.COST.INC. TIP II -ITRON | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 1 800.00 | 480.00 | 1 320.00 | 0.00 |
| 471.1900 | CH.AVANS AUTORIZ.MONT.SIS.REPAR.COST.INC.TIP I -ITRON | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 1 800.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471.2000 | CHELTUIELI IN AVANS - TICHETE DE MASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471.7702 | CHELT.IN AVANS - ANRSC LIC.CL 2 PT.EVAC.,TRAT.,DEPOZIT,DEPOZ | 1 012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 012.50 | 1 012.50 | 1 012.50 | 0.00 | 0.00 |
| 471.7703 | CHELT.IN AVANS -ANRSC LIC.CL.2 EPURARE APE UZATE | 2 137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 137.50 | 2 137.50 | 2 137.50 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 471.7780 | CHELTUIELI IN AVANS ASIGURARI RCA | 3 150.00 | 0.00 | 0.00 | 324.56 | 3 894.74 | 3 799.12 | 7 044.74 | 3 799.12 | 3 245.62 | 0.00 |
| 471.7790 | CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF,OB, CALDIRE | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 40.41 | 444.52 | 267.43 | 550.31 | 267.43 | 282.88 | 0.00 |
| 471.9900 | CHELT.IN AVANS - GAZDUIRE WEB SP | 502.92 | 0.00 | 0.00 | 75.61 | 831.71 | 578.53 | 1 334.63 | 578.53 | 756.10 | 0.00 |
| 471.9942 | CHELT.IN AVANS - CHELT.POSTALE+CASUTA POSTALA SP | 457.43 | 0.00 | 126.47 | 22.68 | 451.27 | 272.27 | 908.70 | 272.27 | 636.43 | 0.00 |
| 471.9950 | CHELT. IN AVANS - RCA AUTOTURISME SP | 2 292.92 | 0.00 | 0.00 | 269.47 | 3 233.57 | 3 339.29 | 5 526.49 | 3 339.29 | 2 187.20 | 0.00 |
| 471.9960 | CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 321.94 | 321.74 | 360.74 | 321.74 | 39.00 | 0.00 |
| 471.9970 | CHELT.IN AVANS - ASIG.DEPOZIT DES. MUN.ECOLOGIZAT TELEAJEN | 307.33 | 0.00 | 0.00 | 47.23 | 519.51 | 496.25 | 826.84 | 496.25 | 330.59 | 0.00 |
| 471.9971 | CHELT.INREG.IN AVANS SP-ELIB. AUT. DE GOSP.A APELOR TELEAJEN | 941.41 | 0.00 | 0.00 | 22.42 | 0.00 | 269.04 | 941.41 | 269.04 | 672.37 | 0.00 |
| 471.9980 | CHELT.IN AVANS - CASCO AUTOTURISME SP | 3 278.61 | 0.00 | 0.00 | 358.01 | 3 938.11 | 3 636.62 | 7 216.72 | 3 636.62 | 3 580.10 | 0.00 |
| 471.9985 | CHELT.IN AVANS-DOMENII INTERNET SP | 190.65 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 40.80 | 190.65 | 40.80 | 149.85 | 0.00 |
| 471.9990 | CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE, MF.,OB | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 127.62 | 1 403.81 | 961.94 | 1 855.26 | 961.94 | 893.32 | 0.00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472.1111 | VENITURI ANTICIPATE CHELT. JUDECATA ASOCIATII PROPR. | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 458.28 | 0.00 | 2 320.32 | 2 320.33 | 2 320.32 | 2 320.33 | 0.00 | 0.01 |
| 473.1100 | DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC. | 0.00 | 0.00 | 458.28 | 0.00 | 2 320.32 | 2 320.32 | 2 320.32 | 2 320.32 | 0.00 | 0.00 |
| 473.2000 | OP IN CURS DE CLARIF-PL FZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 4758 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00 | 2 969 401.54 | 200.00 | 0.00 | 2 400.00 | 0.00 | 2 400.00 | 2 969 401.54 | 0.00 | 2 967 001.54 |
| 4758.0000 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII | 0.00 | 2 960 001.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 960 001.54 | 0.00 | 2 960 001.54 |
| 4758.9900 | PRIMA CASARE AUTO - SP- PRIMITA PTR. AUTO DE LA AFM | 0.00 | 9 400.00 | 200.00 | 0.00 | 2 400.00 | 0.00 | 2 400.00 | 9 400.00 | 0.00 | 7 000.00 |
| Total sume clasa 4 | | 12 412 556.64 | 4 379 712.67 | 3 991 234.21 | 3 768 618.52 | 51 767 898.74 | 51 958 526.90 | 64 180 455.38 | 56 338 239.57 | 12 757 296.16 | 7 040 040.45 |
| 5081 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT | 1 857 510.71 | 0.00 | 2 099 794.06 | 2 096 522.17 | 32 038 293.89 | 31 529 144.37 | 33 895 804.60 | 31 529 144.37 | 2 366 659.23 | 0.00 |
| 5081.1100 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE | 326 637.00 | 0.00 | 108 174.00 | 339 229.00 | 4 237 193.00 | 4 223 374.00 | 4 563 830.00 | 4 223 374.00 | 340 456.00 | 0.00 |
| 5081.1600 | ALTE TITL DE PLAS-DEP CRT BERD REC | 1 074 351.68 | 0.00 | 1 714 613.00 | 1 477 007.00 | 21 660 504.52 | 21 252 525.20 | 22 734 856.20 | 21 252 525.20 | 1 492 331.00 | 0.00 |
| 5081.1601 | ALTE TITL DE PLAS-DEP CRT PENALIT BERD REC | 43 270.03 | 0.00 | 378.78 | 0.00 | 133 291.56 | 0.00 | 176 561.59 | 0.00 | 176 561.59 | 0.00 |

Balanta de verificare

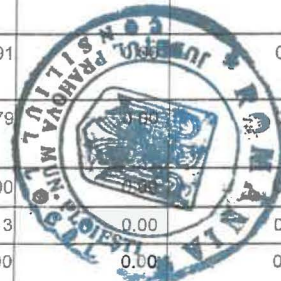
01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5081.2000 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE | 0.00 | 0.00 | 194.99 | 0.00 | 90 888.64 | 0.00 | 90 888.64 | 0.00 | 90 888.64 | 0.00 |
| 5081.7200 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP | 267 832.00 | 0.00 | 276 423.00 | 275 491.00 | 5 775 040.00 | 5 766 449.00 | 6 042 872.00 | 5 766 449.00 | 276 423.00 | 0.00 |
| 5081.9200 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP SP | 145 420.00 | 0.00 | 10.29 | 4 795.17 | 141 376.17 | 286 796.17 | 286 796.17 | 286 796.17 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 153 874.08 | 0.00 | 4 859 948.74 | 4 907 300.55 | 79 397 744.00 | 79 402 848.42 | 79 551 618.08 | 79 402 848.42 | 148 769.66 | 0.00 |
| 5121.1000 | CONT CURENT BANCA LEI - RO05...1 | 48 163.92 | 0.00 | 2 352 432.14 | 2 435 262.47 | 29 860 172.33 | 29 873 855.87 | 29 908 336.25 | 29 873 855.87 | 34 480.38 | 0.00 |
| 5121.3000 | CONTURI LA BANCI IN LEI-COLECTOR SUME POPRITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 521.94 | 302 521.94 | 302 521.94 | 302 521.94 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.7710 | CONT CURENT BCR STEP - RO77...63 | 3 794.87 | 0.00 | 772 921.35 | 680 213.85 | 16 313 085.63 | 16 219 466.54 | 16 316 880.50 | 16 219 466.54 | 97 413.96 | 0.00 |
| 5121.7720 | CONTURI LA BANCI IN LEI-GAR CASIER | 3 265.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 265.50 | 0.00 | 3 265.50 | 0.00 |
| 5121.9910 | CONT CURENT LA BANCI IN LEI - RO80....9 | 92 440.74 | 0.00 | 726 913.17 | 784 813.23 | 13 821 919.17 | 13 904 391.71 | 13 914 359.91 | 13 904 391.71 | 9 968.20 | 0.00 |
| 5121.9920 | CONTURI LA BANCI -GAR CASIER | 2 073.36 | 0.00 | 149.36 | 0.00 | 1 010.36 | 0.00 | 3 083.72 | 0.00 | 3 083.72 | 0.00 |
| 5121.9960 | OPERATIUNI TREZ CT 5069-SERV. PUBLIC (REL. PRIMARIE) | 4 135.69 | 0.00 | 550 538.72 | 550 017.00 | 14 004 770.57 | 14 008 348.36 | 14 008 906.26 | 14 008 348.36 | 557.90 | 0.00 |
| 5121.9970 | CONTURI LA BANCI IN LEI - BT | 0.00 | 0.00 | 76 789.00 | 76 789.00 | 924 679.00 | 924 679.00 | 924 679.00 | 924 679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.9980 | CONTURI LA BANCI-GARANTI | 0.00 | 0.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 427 158.00 | 427 158.00 | 427 158.00 | 427 158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.9999 | CONTURI LA BANCI IN LEI-RAIFF.SAL. | 0.00 | 0.00 | 339 407.00 | 339 407.00 | 3 742 427.00 | 3 742 427.00 | 3 742 427.00 | 3 742 427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 14 545.84 | 0.00 | 53 911.53 | 56 210.72 | 616 025.09 | 614 156.23 | 630 570.93 | 614 156.23 | 16 414.70 | 0.00 |
| 5311.1000 | CASA IN LEI TERMIE | 11 966.15 | 0.00 | 20 461.81 | 21 039.00 | 202 310.14 | 203 660.71 | 214 276.29 | 203 660.71 | 10 615.58 | 0.00 |
| 5311.7710 | CASA IN LEI STEP | 1 227.68 | 0.00 | 1 010.00 | 1 142.75 | 30 345.93 | 26 195.09 | 31 573.61 | 26 195.09 | 5 378.52 | 0.00 |
| 5311.9900 | CASA IN LEI SP | 1 352.01 | 0.00 | 32 439.72 | 34 028.97 | 383 369.02 | 384 300.43 | 384 721.03 | 384 300.43 | 420.60 | 0.00 |
| 5314 | CASA IN VALUTA | 314.97 | 0.00 | 1.11 | 0.14 | 9.92 | 5.03 | 324.89 | 5.03 | 319.86 | 0.00 |
| 5314.2000 | CASA IN VALUTA (USD) | 78.68 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 9.29 | 4.38 | 87.97 | 4.38 | 83.59 | 0.00 |
| 5314.3000 | CASA IN VALUTA-EUR TERMIE | 236.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.63 | 0.65 | 236.92 | 0.65 | 236.27 | 0.00 |
| 5328 | ALTE VALORI | 3 789.91 | 0.00 | 45 411.50 | 38 658.56 | 1 113 488.67 | 1 105 550.90 | 1 117 278.58 | 1 105 550.90 | | 0.00 |
| 5328.1000 | ALTE VALORI - BILETE DE CALATORIE TERMIE | 302.52 | 0.00 | 257.14 | 605.04 | 3 605.03 | 3 650.41 | 3 907.55 | 3 650.41 | | 0.00 |
| 5328.7710 | ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP | 1 680.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 563.03 | 6 302.55 | 9 243.70 | 6 302.55 | | 0.00 |
| 5328.7740 | ALTE VALORI- TICHETE MASA STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 025.00 | 200 025.00 | 200 025.00 | 200 025.00 | | 0.00 |
| 5328.7741 | ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA STEP | 0.00 | 0.00 | -150.00 | -150.00 | 39 850.00 | 39 850.00 | 39 850.00 | 39 850.00 | | 0.00 |
| 5328.7742 | ALTE VALORI - TICHETE CADOU STEP | 0.00 | 0.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 14 100.00 | 14 100.00 | 14 100.00 | 14 100.00 | | 0.00 |
| 5328.9910 | ALTE VALORI BONURI BENZINA SP | 1 806.72 | 0.00 | 8 403.36 | 1 302.52 | 26 050.41 | 19 327.74 | 27 857.13 | 19 327.74 | 8 529.39 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

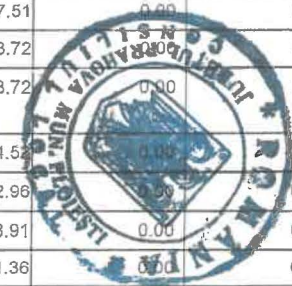
| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5328.9940 | ALTE VALORI-TICHETE MASA SP | 0.00 | 0.00 | 6 801.00 | 6 801.00 | 647 545.20 | 647 545.20 | 647 545.20 | 647 545.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5328.9941 | ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA SP | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 127 050.00 | 127 050.00 | 127 050.00 | 127 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328.9942 | ALTE VALORI - TICHETE CADOU SP | 0.00 | 0.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 5 117.75 | 5 117.75 | 36 938.61 | 36 938.61 | 36 938.61 | 36 938.61 | 0.00 | 0.00 |
| 542.1000 | AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542.7710 | AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP | 0.00 | 0.00 | 1 017.75 | 1 017.75 | 9 949.56 | 9 949.56 | 9 949.56 | 9 949.56 | 0.00 | 0.00 |
| 542.9910 | AVANS DE TREZ IN LEI - SP | 0.00 | 0.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 25 889.05 | 25 889.05 | 25 889.05 | 25 889.05 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 1 715 764.27 | 1 721 764.27 | 27 234 470.91 | 27 234 470.91 | 27 234 470.91 | 27 234 470.91 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 2 030 035.51 | 0.00 | 8 779 948.96 | 8 825 574.16 | 140 436 971.09 | 139 923 114.47 | 142 467 006.60 | 139 923 114.47 | 2 543 892.13 | 0.00 |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 064.91 | 1 064.91 | 1 064.91 | 1 064.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6021.7710 | CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.52 | 802.52 | 802.52 | 802.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6021.9910 | CHELT.MATER.AUXILIARE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.39 | 262.39 | 262.39 | 262.39 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 1 506.48 | 1 506.48 | 28 311.82 | 28 311.82 | 28 311.82 | 28 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.7710 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL STEP | 0.00 | 0.00 | 437.20 | 437.20 | 7 727.57 | 7 727.57 | 7 727.57 | 7 727.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.7720 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL - ULEI STATIA DE EPURARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 072.69 | 1 072.69 | 1 072.69 | 1 072.69 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.7730 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL - ULEI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.9910 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP | 0.00 | 0.00 | 1 069.28 | 1 069.28 | 19 292.56 | 19 292.56 | 19 292.56 | 19 292.56 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 4 976.19 | 4 976.19 | 17 913.26 | 17 913.26 | 17 913.26 | 17 913.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.1120 | CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE | 0.00 | 0.00 | -310.00 | -310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.7740 | CHELT.CU PIESE DE SCHIMB - VIDANJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.7750 | CHELT.PIESE DE SCHIMB - STATIE EPURARE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.73 | 327.73 | 327.73 | 327.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.7770 | CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB MOTOCOASA STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.83 | 579.83 | 579.83 | 579.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.8300 | CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITOARE, BATERII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.91 | 431.91 | 431.91 | 431.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.9910 | CHELTUIELI CU PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE SP | 0.00 | 0.00 | 3 501.19 | 3 501.19 | 8 616.79 | 8 616.79 | 8 616.79 | 8 616.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.9920 | CHELT.CU PIESE DE SCHIM (BIROTICA) SP | 0.00 | 0.00 | 1 785.00 | 1 785.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 2 707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 10 224.32 | 10 224.32 | 57 917.13 | 57 917.13 | 57 917.13 | 57 917.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.2000 | CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | -304.95 | -304.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | RECHIZITE TERMIE | | | | | | | | | | |
| 6028.3000 | CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUS TERMIE | 0.00 | 0.00 | -2 004.00 | -2 004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.7700 | CHELTUIELI ALTE MATERIALE CONSUMABILE STEP | 0.00 | 0.00 | 876.02 | 876.02 | 5 108.85 | 5 108.85 | 5 108.85 | 5 108.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.7720 | CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 030.22 | 1 030.22 | 1 030.22 | 1 030.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.7730 | CHELT. MATER.CONSUMAB.TONERE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 471.00 | 1 471.00 | 1 471.00 | 1 471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.7750 | CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 514.70 | 1 514.70 | 1 514.70 | 1 514.70 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.9900 | CHELTUIELI ALTE MATERIALE CONSUMABILE SP | 0.00 | 0.00 | 1 360.92 | 1 360.92 | 10 495.81 | 10 495.81 | 10 495.81 | 10 495.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.9920 | CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP | 0.00 | 0.00 | 3 079.33 | 3 079.33 | 11 658.15 | 11 658.15 | 11 658.15 | 11 658.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.9930 | CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUS SP | 0.00 | 0.00 | 7 217.00 | 7 217.00 | 26 282.00 | 26 282.00 | 26 282.00 | 26 282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.9950 | CHELT.ALTE MAT.CONSUMAB.-APA SALARIATI SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.40 | 356.40 | 356.40 | 356.40 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 4 250.66 | 4 250.66 | 40 325.00 | 40 325.00 | 40 325.00 | 40 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603.1000 | CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.53 | 923.53 | 923.53 | 923.53 | 0.00 | 0.00 |
| 603.7710 | CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 831.01 | 7 831.01 | 7 831.01 | 7 831.01 | 0.00 | 0.00 |
| 603.7720 | CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECTIE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 287.96 | 13 287.96 | 13 287.96 | 13 287.96 | 0.00 | 0.00 |
| 603.9910 | CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP | 0.00 | 0.00 | 4 250.66 | 4 250.66 | 10 144.99 | 10 144.99 | 10 144.99 | 10 144.99 | 0.00 | 0.00 |
| 603.9920 | CHELT ECHIPAMENT PROT SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 137.51 | 8 137.51 | 8 137.51 | 8 137.51 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | CHELT. CU MAT.NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 0.00 | 0.00 |
| 604.7730 | CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. STEP | 0.00 | 0.00 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 933.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6051 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE | 0.00 | 0.00 | 31 927.20 | 31 927.20 | 120 424.52 | 120 424.52 | 120 424.52 | 120 424.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.1000 | CHELT.ENERGIE ELECTRICA SEDIU TERMIE | 0.00 | 0.00 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.7730 | CHELT.ENERGIE ELECTRICA STEP | 0.00 | 0.00 | 24 162.38 | 24 162.38 | 82 238.91 | 82 238.91 | 82 238.91 | 82 238.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.9930 | CHELT.ENERGIE ELECTRICA SEDIU SP | 0.00 | 0.00 | 5 569.73 | 5 569.73 | 32 851.36 | 32 851.36 | 32 851.36 | 32 851.36 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.9950 | CHELT.ENERGIE ELECTRICA DEEE SP | 0.00 | 0.00 | 1 723.65 | 1 723.65 | 3 054.07 | 3 054.07 | 3 054.07 | 3 054.07 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6051.9960 | CHEL.ENERGIE ELECTRICA TELEAJEN SP | 0.00 | 0.00 | 428.48 | 428.48 | 2 237.22 | 2 237.22 | 2 237.22 | 2 237.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6052 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA | 0.00 | 0.00 | 416.68 | 416.68 | 5 833.81 | 5 833.81 | 5 833.81 | 5 833.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6052.7740 | CHELT.APA STEP | 0.00 | 0.00 | 123.76 | 123.76 | 2 084.88 | 2 084.88 | 2 084.88 | 2 084.88 | 0.00 | 0.00 |
| 6052.9940 | CHELT.APA SEDIU + DEEE SP | 0.00 | 0.00 | 292.92 | 292.92 | 3 748.93 | 3 748.93 | 3 748.93 | 3 748.93 | 0.00 | 0.00 |
| 6058 | CHELTUIELI CU ALTE UTILITATI | 0.00 | 0.00 | 6 783.91 | 6 783.91 | 43 440.27 | 43 440.27 | 43 440.27 | 43 440.27 | 0.00 | 0.00 |
| 6058.9910 | CHELTUIELI CU ENERGIA TERMICA SP | 0.00 | 0.00 | 6 783.91 | 6 783.91 | 43 440.27 | 43 440.27 | 43 440.27 | 43 440.27 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 54 972.63 | 54 972.63 | 65 822.88 | 65 822.88 | 65 822.88 | 65 822.88 | 0.00 | 0.00 |
| 611.7700 | CHELTUIELI INTRETINERE APARATE AER CONDITIONAT STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.7740 | CHELT.INTRETIN.SI REPARATII VIDANJA STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.7750 | CHELT.INTRETINERE SI REPARATII - MOTOCOASA STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 |
| 611.7760 | CHELT.INTRETINERE ,VERIF.,CALBRARE DREGER | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 1 160.00 | 1 160.00 | 1 160.00 | 1 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.9900 | CHELTUIELI INTRETINERE APARATE AER CONDITIONAT SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 150.00 | 3 150.00 | 3 150.00 | 3 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611.9905 | CHELT.REPAR.IMPRIM.+COPIATOARE SP | 0.00 | 0.00 | 42.02 | 42.02 | 705.04 | 705.04 | 705.04 | 705.04 | 0.00 | 0.00 |
| 611.9907 | CHELT.INTRETIN./VERIF./REPAR.SIST DETECTIE INCENDIU SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 0.00 | 0.00 |
| 611.9908 | CHELT.REPAR.SUBSOL SP | 0.00 | 0.00 | 54 350.61 | 54 350.61 | 54 350.61 | 54 350.61 | 54 350.61 | 54 350.61 | 0.00 | 0.00 |
| 611.9920 | CHELT.CU INTRETIN.SI REPARATIILE AUTO SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 783.34 | 2 783.34 | 2 783.34 | 2 783.34 | 0.00 | 0.00 |
| 611.9921 | CHELT.INTRETIN.SI REPAR.-MONTARE BORNE TOPOGRAFICE TELEAJEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 521.01 | 2 521.01 | 2 521.01 | 2 521.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6123 | CHELTUIELI CU CHIRIILE | 0.00 | 0.00 | 1 844.19 | 1 844.19 | 22 240.24 | 22 240.24 | 22 240.24 | 22 240.24 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.3320 | CHELT.CU CHIRIE APARATE DE APA TERMIE | 0.00 | 0.00 | 437.72 | 437.72 | 5 252.64 | 5 252.64 | 5 252.64 | 5 252.64 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.7700 | CHELT.CU CHIRIE MIJLOACE FIXE STEP | 0.00 | 0.00 | 1 406.47 | 1 406.47 | 11 487.60 | 11 487.60 | 11 487.60 | 11 487.60 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.7730 | CHELT.CU CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 1 167.30 | 1 167.30 | 13 073.84 | 13 073.84 | 13 073.84 | 13 073.84 | 0.00 | 0.00 |
| 613.7720 | CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE STEP | 0.00 | 0.00 | 364.97 | 364.97 | 4 106.96 | 4 106.96 | 4 106.96 | 4 106.96 | 0.00 | 0.00 |
| 613.9920 | CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP | 0.00 | 0.00 | 755.10 | 755.10 | 8 470.63 | 8 470.63 | 8 470.63 | 8 470.63 | 0.00 | 0.00 |
| 613.9921 | CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP - RAMPA TELEAJEN | 0.00 | 0.00 | 47.23 | 47.23 | 496.25 | 496.25 | 496.25 | 496.25 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 621 | CHELT. CU COLABORATORII | 0.00 | 0.00 | 18 710.00 | 18 710.00 | 256 258.00 | 256 258.00 | 256 258.00 | 256 258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621.9910 | CHELTUIELI CU COLABORATORII CA | 0.00 | 0.00 | 17 955.00 | 17 955.00 | 215 460.00 | 215 460.00 | 215 460.00 | 215 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621.9940 | CHELT. ACTUALIZ SAL. INDICE INFLATIE SENINTE CIVILE | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 755.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 40 798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622.7750 | SERV.CONSLT.,ASIST.SI REPREZ.JUR.-A.N.A.R. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | CHELTUIELI DE PROTOCOL | 0.00 | 0.00 | 2 313.67 | 2 313.67 | 9 580.72 | 9 580.72 | 9 580.72 | 9 580.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6231.9910 | CHELTUIELI DE PROTOCOL SP | 0.00 | 0.00 | 2 313.67 | 2 313.67 | 9 580.72 | 9 580.72 | 9 580.72 | 9 580.72 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 630.24 | 630.24 | 3 715.00 | 3 715.00 | 3 715.00 | 3 715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.1130 | CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT TERMIE | 0.00 | 0.00 | 605.04 | 605.04 | 3 650.41 | 3 650.41 | 3 650.41 | 3 650.41 | 0.00 | 0.00 |
| 624.9910 | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 25.20 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 0.00 | 0.00 |
| 625.9910 | CHELT CU DEPLASARILE - TRANSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 937.97 | 937.97 | 8 639.52 | 8 639.52 | 8 639.52 | 8 639.52 | 0.00 | 0.00 |
| 626.9910 | CHELTUIELI TELEFONIE SP | 0.00 | 0.00 | 688.83 | 688.83 | 7 625.32 | 7 625.32 | 7 625.32 | 7 625.32 | 0.00 | 0.00 |
| 626.9920 | CHELTUIELI POSTALE SP | 0.00 | 0.00 | 249.14 | 249.14 | 1 014.20 | 1 014.20 | 1 014.20 | 1 014.20 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 912.31 | 912.31 | 9 912.00 | 9 912.00 | 9 912.00 | 9 912.00 | 0.00 | 0.00 |
| 627.1000 | COMISION TERMIE-CONT CURENT | 0.00 | 0.00 | 52.73 | 52.73 | 462.84 | 462.84 | 462.84 | 462.84 | 0.00 | 0.00 |
| 627.2000 | COMISION POS-NEUTILIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 627.4000 | COMIS BCR-UTILIZ POS | 0.00 | 0.00 | 72.96 | 72.96 | 910.78 | 910.78 | 910.78 | 910.78 | 0.00 | 0.00 |
| 627.7710 | COMISION BCR PLOIESTI | 0.00 | 0.00 | 130.16 | 130.16 | 1 807.14 | 1 807.14 | 1 807.14 | 1 807.14 | 0.00 | 0.00 |
| 627.9910 | COMISION BANCA | 0.00 | 0.00 | 639.46 | 639.46 | 6 464.20 | 6 464.20 | 6 464.20 | 6 464.20 | 0.00 | 0.00 |
| 627.9930 | COMISION TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 212.04 | 212.04 | 212.04 | 212.04 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 115 616.11 | 115 616.11 | 2 466 978.11 | 2 466 978.11 | 2 466 978.11 | 2 466 978.11 | 0.00 | 0.00 |
| 628.1148 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI- PRELUNGIRE LICENTA SAGA | 0.00 | 0.00 | 223.40 | 223.40 | 893.46 | 893.46 | 893.46 | 893.46 | 0.00 | 0.00 |
| 628.1174 | CHELT.SERV.EXEC.-ELIB.DOCUM.TH.OBT.AV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 525.00 | 5 525.00 | 5 525.00 | 5 525.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | IZ+AUTORIZ.ISU-TERMIE | | | | | | | | | | |
| 628.3300 | CHELT.SERV.TERTI - VERIFICARE CANTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 |
| 628.3330 | CHELT.SERV.TERTI - SERVICII TRANSPORT EXPEDITII | 0.00 | 0.00 | 32.77 | 32.77 | 224.31 | 224.31 | 224.31 | 224.31 | 0.00 | 0.00 |
| 628.3340 | CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA FISCALA DE MARCAT TERMIE | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 18.21 | 242.31 | 242.31 | 242.31 | 242.31 | 0.00 | 0.00 |
| 628.3370 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI TERMIE - RESOFTARE+MENTENAN. CASA MARC | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 148.82 | 148.82 | 148.82 | 148.82 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7700 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANALIZE FIZICO-CHIMICE STEP | 0.00 | 0.00 | 21 022.00 | 21 022.00 | 126 959.00 | 126 959.00 | 126 959.00 | 126 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7701 | CHELT.SERVICII TERTI - ITP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.28 | 193.28 | 193.28 | 193.28 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7703 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - OF.REG.COM. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7706 | CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+EFRACIE+SUPRAVEGH VIDEO STEP | 0.00 | 0.00 | 219.17 | 219.17 | 2 630.04 | 2 630.04 | 2 630.04 | 2 630.04 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7714 | CHELTUIELI SERVICII TERTI - TAXA COPIE CF.LICENTA TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7715 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETA STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.12 | 602.12 | 602.12 | 602.12 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7723 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI-TARIF ANAL.CTRL URM.REAL.PREV.ABON-SGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 131.20 | 14 131.20 | 14 131.20 | 14 131.20 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7724 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - PROIECT SIST.SUPRAV.VIDEO CORLATESTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7727 | CHELT.SERV.TERTI-ANALIZA APA UZATA EPURATA STEP | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 836.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7730 | CHELT.SERV.TERTI- VERIFICAT STINGATOARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7731 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SCOATERE DIN UZ STINGATOARE - STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7750 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA STEP | 0.00 | 0.00 | 29 380.56 | 29 380.56 | 300 785.28 | 300 785.28 | 300 785.28 | 300 785.28 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7751 | CHELTUIELI SERVICII TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7755 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-MONITORIZARE GPS STEP | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 27.78 | 333.36 | 333.36 | 333.36 | 333.36 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7777 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII MEDICALE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 426.00 | 1 426.00 | 1 426.00 | 1 426.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 628.7781 | CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII TERTI STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7790 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-CONTRIBUTIE APE UZATE STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 564 073.56 | 1 564 073.56 | 1 564 073.56 | 1 564 073.56 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7791 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI DECOLMATARE STEP | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 322.00 | 4 984.00 | 4 984.00 | 4 984.00 | 4 984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.7799 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI REVIZII DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 258.76 | 1 258.76 | 1 258.76 | 1 258.76 | 0.00 | 0.00 |
| 628.8300 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI SERVICII SOFT CONTORIZARE | 0.00 | 0.00 | 3 946.10 | 3 946.10 | 13 894.19 | 13 894.19 | 13 894.19 | 13 894.19 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9901 | CHELT.SERVICII TERTI -ITP SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.05 | 126.05 | 126.05 | 126.05 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9904 | CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE SP | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 2 648.00 | 2 648.00 | 2 648.00 | 2 648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9906 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+INCENDIU SP | 0.00 | 0.00 | 174.17 | 174.17 | 2 090.04 | 2 090.04 | 2 090.04 | 2 090.04 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9907 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - VERIF. PRIZE DE PAMANT SEDIU+DEEE | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9908 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII VULCANIZARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9910 | CHELT.SERV.TERTI SP - ABON.TV SI INTERNET SEDIU+ DEEE SP | 0.00 | 0.00 | 1 079.25 | 1 079.25 | 12 835.15 | 12 835.15 | 12 835.15 | 12 835.15 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9911 | CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL SP | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9912 | CHELT.SERV.TERTI - AUDIT CERTIFICARE(RECERTIFICARE) QSCERT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9913 | CHELT.SERVICII TERTI -SERVICII AUDIT SP | 0.00 | 0.00 | 5 966.64 | 5 966.64 | 5 966.64 | 5 966.64 | 5 966.64 | 5 966.64 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9914 | CHELT.SERV.TERTI- SERVICII TERTI SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9915 | CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 29.18 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9916 | CHELT.SERV.TERTI - LEGIS SP | 0.00 | 0.00 | 99.54 | 99.54 | 1 194.00 | 1 194.00 | 1 194.00 | 1 194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9917 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - IMPRIMARE BCF SP | 0.00 | 0.00 | 23.36 | 23.36 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9921 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - PLAN TOPOGRAFIC RAMPA TELEAJEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9922 | CHELT.SERV.TERTI - SERVICII LIVRARE SP | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9929 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI- DOMENII INTERNET SP | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

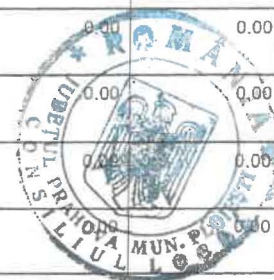
| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 628.9934 | CHELT.SERV.TERTI - SERVICII METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN | 0.00 | 0.00 | 448.74 | 448.74 | 5 384.88 | 5 384.88 | 5 384.88 | 5 384.88 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9936 | CHELT.SERV.TERTI - ANALIZE INDICATORI MEDIU - RAMPA ECOLOGIC | 0.00 | 0.00 | 1 758.00 | 1 758.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9937 | CHELT.SERV. TERTI - SERVICII MEDICALE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 473.00 | 2 473.00 | 2 473.00 | 2 473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9945 | CHELT.SERVICII TERTI-SERVICII COMUNICARE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 414.38 | 1 414.38 | 1 414.38 | 1 414.38 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9950 | CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN | 0.00 | 0.00 | 29 380.56 | 29 380.56 | 300 785.28 | 300 785.28 | 300 785.28 | 300 785.28 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9951 | CHELT.SERV.TERTI SP - PAZA SEDIU | 0.00 | 0.00 | 3 028.72 | 3 028.72 | 34 735.95 | 34 735.95 | 34 735.95 | 34 735.95 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9965 | CHELT.SERV.TERTI - SERVICII SPALATORIE AUTO SP | 0.00 | 0.00 | 58.82 | 58.82 | 1 315.49 | 1 315.49 | 1 315.49 | 1 315.49 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9970 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII ARHIVARE SP | 0.00 | 0.00 | 16 092.02 | 16 092.02 | 20 651.26 | 20 651.26 | 20 651.26 | 20 651.26 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9971 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI-AUTORIZ.GOSPOD.APELOR RAMPA TELEAJEN | 0.00 | 0.00 | 22.42 | 22.42 | 269.04 | 269.04 | 269.04 | 269.04 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9972 | CHELT.SERV.EXEC.TERTI-SERV.SALUBRITATE SP | 0.00 | 0.00 | 257.76 | 257.76 | 8 047.56 | 8 047.56 | 8 047.56 | 8 047.56 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9985 | CHELT.SERV.TERTI - GAZDUIRE WEB | 0.00 | 0.00 | 75.61 | 75.61 | 654.15 | 654.15 | 654.15 | 654.15 | 0.00 | 0.00 |
| 628.9986 | CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII VERIFICAT STINGATOARE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 3 874.13 | 3 874.13 | 117 356.59 | 117 356.59 | 117 356.59 | 117 356.59 | 0.00 | 0.00 |
| 635.1000 | TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.1300 | CHELTUIELI AUTORIZARE AG.PROT.MED.-DEEE | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.1900 | CH.AUTORIZ.MONT.SIS.REP.COST.INC TIP I -ITRON-TERMIE | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7001 | CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA AMEPIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 530.81 | 4 530.81 | 4 530.81 | 4 530.81 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7701 | CHELTUIELI CU TAXE- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7740 | CHELT.TAXA AUTORIZATIE MEDIU ST.EPURARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7745 | CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII EPURARE APE UZATE | 0.00 | 0.00 | 955.33 | 955.33 | 11 122.14 | 11 122.14 | 11 122.14 | 11 122.14 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 635.7770 | CHELTUIELI TAXA LICENTA ACTIV.EPURARE APE UZATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 137.50 | 2 137.50 | 2 137.50 | 2 137.50 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7780 | CHELTUIELI TAXA LICENTA ACTIV.EVAC, TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 012.50 | 1 012.50 | 1 012.50 | 1 012.50 | 0.00 | 0.00 |
| 635.7790 | ALTE CH.CU IMP.TX.VARSAM.ASIM.-(P.HANDIC) | 0.00 | 0.00 | 1 239.00 | 1 239.00 | 15 443.00 | 15 443.00 | 15 443.00 | 15 443.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.8001 | CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA AMEPIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9001 | CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA AMEPIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 969.88 | 8 969.88 | 8 969.88 | 8 969.88 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9901 | CHELTUIELI CU IMP.SI TAXE CLADIRE SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 291.00 | 33 291.00 | 33 291.00 | 33 291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9902 | CHELTUIELI CU TAXE TEREN SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 404.00 | 19 404.00 | 19 404.00 | 19 404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9903 | CHELTUIELI CU IMPOZIT AUTO SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9904 | CHELTUIELI CU TAXA AFISAJ SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9910 | CHELTUIELI TAXA TIMBRU VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9987 | CHELTUIELI CU FOND MEDIU | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9990 | CHELTUIELI VARS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE | 0.00 | 0.00 | 1 240.00 | 1 240.00 | 15 449.00 | 15 449.00 | 15 449.00 | 15 449.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.9999 | CHELT.CU TAXE.- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 1 090 392.00 | 1 090 392.00 | 12 804 772.00 | 12 804 772.00 | 12 804 772.00 | 12 804 772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.7710 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 203 252.00 | 203 252.00 | 2 497 850.00 | 2 497 850.00 | 2 497 850.00 | 2 497 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.9910 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 887 140.00 | 887 140.00 | 10 306 922.00 | 10 306 922.00 | 10 306 922.00 | 10 306 922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422 | CHELT. CU TICHETE/VOUCHERE ACORDATE SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 99 511.00 | 99 511.00 | 1 074 845.20 | 1 074 845.20 | 1 074 845.20 | 1 074 845.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.7740 | CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE SALAR.STEP | 0.00 | 0.00 | 15 520.00 | 15 520.00 | 200 025.00 | 200 025.00 | 200 025.00 | 200 025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.7741 | CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR STEP. | 0.00 | 0.00 | -150.00 | -150.00 | 39 850.00 | 39 850.00 | 39 850.00 | 39 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.7742 | CHELT. CU TICHETE CADOU ACORDATE SALARIATILOR STEP | 0.00 | 0.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 14 100.00 | 14 100.00 | 14 100.00 | 14 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.9940 | CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE SALAR.SP | 0.00 | 0.00 | 54 041.00 | 54 041.00 | 646 705.20 | 646 705.20 | 646 705.20 | 646 705.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.9941 | CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR SP | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 126 465.00 | 126 465.00 | 126 465.00 | 126 465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.9942 | CHELT. CU TICHETE CADOU ACORDATE SALARIATILOR SP | 0.00 | 0.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 18 890.00 | 18 890.00 | 141 995.00 | 141 995.00 | 141 995.00 | 141 995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.7750 | CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA-AJ. MAT. STEP | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 30 320.00 | 30 320.00 | 30 320.00 | 30 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.9920 | CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC.-AJ. MAT. | 0.00 | 0.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | 30 732.00 | 30 732.00 | 30 732.00 | 30 732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.9940 | CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC-AJ. DECES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 483.00 | 25 483.00 | 25 483.00 | 25 483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.9950 | CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 45 300.00 | 45 300.00 | 45 300.00 | 45 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458.9970 | CHELTUIELI PRIVIND AJ.NASTERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 160.00 | 10 160.00 | 10 160.00 | 10 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 21 800.00 | 21 800.00 | 280 507.00 | 280 507.00 | 280 507.00 | 280 507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461.7700 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA SALARIATI STEP | 0.00 | 0.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | 56 201.00 | 56 201.00 | 56 201.00 | 56 201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461.9900 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA SALARIATI SP | 0.00 | 0.00 | 17 227.00 | 17 227.00 | 224 306.00 | 224 306.00 | 224 306.00 | 224 306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6462 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE | 0.00 | 0.00 | 944.00 | 944.00 | 11 090.00 | 11 090.00 | 11 090.00 | 11 090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6462.9910 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA CA SP | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 404.00 | 4 848.00 | 4 848.00 | 4 848.00 | 4 848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6462.9920 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA CTR. MANDAT SP | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 6 242.00 | 6 242.00 | 6 242.00 | 6 242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 22 061.00 | 22 061.00 | 22 061.00 | 22 061.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.7750 | CHELTUIELI DEPASIRE CONCENTRATII STATIE EPURARE AN 2021 | 0.00 | 0.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.9920 | MAJORARI BUGET LOCAL SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.9970 | ALTE CHELT.DE EXPL.-DESPAGUBIRI CHELT. JUDECATA SP ZAHANAGIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.9971 | ALTE CHELT.EXPL. - DESPAGUBIRI CHELT.JUDECATA SP - APOSTOL I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6583 | CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6583.7700 | CHELT.ACTIVE CEDATE STEP SI ALTE OP. CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 15 791.42 | 15 791.42 | 150 738.51 | 150 738.51 | 150 738.51 | 150 738.51 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

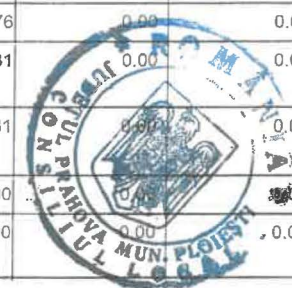
01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total, rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6588.3300 | ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL. CONVENTIE IL. TERMIE | 0.00 | 0.00 | 5 361.95 | 5 361.95 | 89 714.16 | 89 714.16 | 89 714.16 | 89 714.16 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.4000 | ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.7700 | ALTE CHELT DE EXPLOAT-CHELT.NEDEDUCTIBILE STEP | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.7720 | ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF STEP | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 539.40 | 9 616.50 | 9 616.50 | 9 616.50 | 9 616.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.9900 | ALTE CHELT DE EXPLOAT-CHELT.NEDEDUCTIBILE SP | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 2 784.75 | 2 784.75 | 2 784.75 | 2 784.75 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.9910 | ALTE CHELT.EXPLOAT.SP-CHELT.EXECUT.ZAHAN AGIU C. | 0.00 | 0.00 | 6 902.00 | 6 902.00 | 24 538.74 | 24 538.74 | 24 538.74 | 24 538.74 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.9920 | ALTE CHELT.EXPLOAT.SP-CHELT.EXECUT. APOSOL IULIA | 0.00 | 0.00 | 2 372.86 | 2 372.86 | 21 328.30 | 21 328.30 | 21 328.30 | 21 328.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.9930 | ALTE CHELT.EXPLOAT.SP-CHELT.EXECUT. ANGHEL ADRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6651 | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6651.1000 | CH DIN DIF CURS VALUTAR-EUR-T | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 6651.3000 | CH DIN DIF CURS VALUTAR-USD-T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| 6651.9910 | DIFERENTE NEFAVORABILE CURS VALUTAR CT.404 SP | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 6 954.18 | 6 954.18 | 85 208.28 | 85 208.28 | 85 208.28 | 85 208.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.9901 | CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA SP | 0.00 | 0.00 | 6 954.18 | 6 954.18 | 85 208.28 | 85 208.28 | 85 208.28 | 85 208.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6812 | CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE | 0.00 | 0.00 | 4 822 673.30 | 4 822 673.30 | 23 064 008.46 | 23 064 008.46 | 23 064 008.46 | 23 064 008.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6812.7710 | CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP | 0.00 | 0.00 | 4 905.00 | 4 905.00 | 4 905.00 | 4 905.00 | 4 905.00 | 4 905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6812.7770 | CHELT CU PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2024 | 0.00 | 0.00 | 4 716 608.30 | 4 716 608.30 | 22 957 943.46 | 22 957 943.46 | 22 957 943.46 | 22 957 943.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6812.9910 | CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECTUAT SP | 0.00 | 0.00 | 18 050.00 | 18 050.00 | 18 050.00 | 18 050.00 | 18 050.00 | 18 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6812.9911 | CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE - CONTRACT DE MANDAT- | 0.00 | 0.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6812.9940 | CHELT. CU PROVIZ. SUME PROCES -ZAHANAGIU C | 0.00 | 0.00 | 23 830.00 | 23 830.00 | 23 830.00 | 23 830.00 | 23 830.00 | 23 830.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6812.9960 | CHELT.CU PROVIZ.SUME PROCES-APOSTOL | 0.00 | 0.00 | 23 280.00 | 23 280.00 | 23 280.00 | 23 280.00 | 23 280.00 | 23 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | -16 217.00 | -16 217.00 | 74 307.00 | 74 307.00 | 74 307.00 | 74 307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691.1000 | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT TERMIE | 0.00 | 0.00 | 10 579.00 | 10 579.00 | 39 237.00 | 39 237.00 | 39 237.00 | 39 237.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691.2000 | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP | 0.00 | 0.00 | -109 651.00 | -109 651.00 | -49 366.00 | -49 366.00 | -49 366.00 | -49 366.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691.7700 | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP | 0.00 | 0.00 | 82 855.00 | 82 855.00 | 84 436.00 | 84 436.00 | 84 436.00 | 84 436.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 6 337 157.76 | 6 337 157.76 | 41 014 428.94 | 41 014 428.94 | 41 014 428.94 | 41 014 428.94 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 1 622 913.32 | 1 622 913.32 | 17 902 329.51 | 17 902 329.51 | 17 902 329.51 | 17 902 329.51 | 0.00 | 0.00 |
| 704.2600 | VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA DEEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 |
| 704.7700 | VENITURI PRESTARI SERVICII APA NOVA | 0.00 | 0.00 | 477 659.00 | 477 659.00 | 5 561 069.00 | 5 561 069.00 | 5 561 069.00 | 5 561 069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704.7710 | VENITURI DIN VIDANJARE | 0.00 | 0.00 | 1 605.04 | 1 605.04 | 28 235.29 | 28 235.29 | 28 235.29 | 28 235.29 | 0.00 | 0.00 |
| 704.8100 | VENITURI SERVICE REPARTIToare | 0.00 | 0.00 | 258.82 | 258.82 | 1 532.40 | 1 532.40 | 1 532.40 | 1 532.40 | 0.00 | 0.00 |
| 704.8200 | VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA | 0.00 | 0.00 | 14 791.05 | 14 791.05 | 103 687.96 | 103 687.96 | 103 687.96 | 103 687.96 | 0.00 | 0.00 |
| 704.8300 | VENITURI VANZARI REPARTIToare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.95 | 592.95 | 592.95 | 592.95 | 0.00 | 0.00 |
| 704.8510 | VENITURI DIN SERVICII BRANSARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704.8520 | VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704.9910 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII PMP | 0.00 | 0.00 | 1 121 754.99 | 1 121 754.99 | 11 733 202.90 | 11 733 202.90 | 11 733 202.90 | 11 733 202.90 | 0.00 | 0.00 |
| 704.9920 | VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DESEURI | 0.00 | 0.00 | 6 844.42 | 6 844.42 | 469 097.41 | 469 097.41 | 469 097.41 | 469 097.41 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 268.91 | 268.91 | 3 226.92 | 3 226.92 | 3 226.92 | 3 226.92 | 0.00 | 0.00 |
| 706.3000 | VENITURI DIN CHIRII | 0.00 | 0.00 | 268.91 | 268.91 | 3 226.92 | 3 226.92 | 3 226.92 | 3 226.92 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 3 619.44 | 3 619.44 | 71 128.76 | 71 128.76 | 71 128.76 | 71 128.76 | 0.00 | 0.00 |
| 708.8800 | VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 708.8900 | VENITURI TAXA MEDIU | 0.00 | 0.00 | 2 419.44 | 2 419.44 | 59 728.76 | 59 728.76 | 59 728.76 | 59 728.76 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 8.77 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00 |
| 7581.2000 | VENITURI DIN PENALIT INTARZIERE ASOCIATII | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 8.77 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00 |
| 7584 | VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7584.9900 | VENITURI DIN SUBVENTII INVESTITII AUTO SP | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 62 814.54 | 62 814.54 | 159 855.78 | 159 855.78 | 159 855.78 | 159 855.78 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.1111 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-RECUP. CHELT. JUDECATA AS. PROPR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.4000 | ALTE VENITURI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.5100 | VENITURI DIN VANZARE DEEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 591.90 | 6 591.90 | 6 591.90 | 6 591.90 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.7704 | ALTE VENITURI DIN EXPL. - RECUP. SUME TICHETE/VOUCHERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 432.00 | 2 432.00 | 2 432.00 | 2 432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.9100 | VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ELECTRICA TERTI | 0.00 | 0.00 | 5 362.19 | 5 362.19 | 89 847.03 | 89 847.03 | 89 847.03 | 89 847.03 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.9900 | VENITURI DIN SUME DATORATE DE PERSONAL-ANGHEL | 0.00 | 0.00 | 57 182.34 | 57 182.34 | 57 182.34 | 57 182.34 | 57 182.34 | 57 182.34 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.9904 | ALTE VENITURI DIN EXPL. - RECUP. SUME TICHETE / VOUCHERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 565.00 | 2 565.00 | 2 565.00 | 2 565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.9905 | ALTE VEN DIN EXPL-AV DECT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.9924 | ALTE VENITURI VANZARI DESEURI SP | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 682.40 | 682.40 | 682.40 | 682.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.9930 | VENITURI DIN COMISION BANCAR | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7651 | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
| 7651.1000 | VEN DIN DIF CURS VALUTAR-EUR-T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 7651.3000 | VEN DIN DIF CURS VALUTAR-USD-TERMIE | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 8 073.86 | 8 073.86 | 109 383.13 | 109 383.13 | 109 383.13 | 109 383.13 | 0.00 | 0.00 |
| 766.1600 | VENITURI DIN DOBANZI-DEP BERD REC | 0.00 | 0.00 | 5 323.12 | 5 323.12 | 69 854.69 | 69 854.69 | 69 854.69 | 69 854.69 | 0.00 | 0.00 |
| 766.1601 | VENITURI DIN DOBANZI-DEP PENALIT BERD REC | 0.00 | 0.00 | 378.78 | 378.78 | 3 943.63 | 3 943.63 | 3 943.63 | 3 943.63 | 0.00 | 0.00 |
| 766.4000 | VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII INVESTITII | 0.00 | 0.00 | 194.99 | 194.99 | 799.64 | 799.64 | 799.64 | 799.64 | 0.00 | 0.00 |
| 766.7750 | VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT AFERENT ISP STEP | 0.00 | 0.00 | 932.08 | 932.08 | 20 083.24 | 20 083.24 | 20 083.24 | 20 083.24 | 0.00 | 0.00 |
| 766.8100 | VENITURI DIN DOBANZI DEPOZIT 12.12 | 0.00 | 0.00 | 1 226.88 | 1 226.88 | 13 818.14 | 13 818.14 | 13 818.14 | 13 818.14 | 0.00 | 0.00 |
| 766.9900 | VENITURI DIN DOBANZI | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 265.79 | 265.79 | 265.79 | 265.79 | 0.00 | 0.00 |
| 766.9920 | VENITURI DIN DOBANZI DEP. ISP-SP | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 10.29 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 767 | VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 0.00 | 0.00 |
| 767.9900 | VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE SP | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | VEN. DIN PROVIZIOANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696 570.00 | 696 570.00 | 696 570.00 | 696 570.00 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 7812.7710 | VENIT. DIN ANULARE PROVIZION CO NEEFFECT. STEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 395.00 | 18 395.00 | 18 395.00 | 18 395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812.7760 | VENITURI DIN ANULARE PROVIZION PENALITATI AN 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 14 621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812.9910 | VENIT. DIN ANULARE PROVIZION CO NEEFFECT. SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 083.00 | 89 083.00 | 89 083.00 | 89 083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812.9940 | VENITURI DIN ANULARE PROVIZION SUME PROCES ZAHANAGIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 751.00 | 237 751.00 | 237 751.00 | 237 751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812.9960 | VENITURI DIN ANULARE PROVIZION PROCES APOSTOL I. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336 720.00 | 336 720.00 | 336 720.00 | 336 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7813 | VEN. DIN AJUSTARI PENTRU DEPR. IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 1 698 439.95 | 1 698 439.95 | 18 947 551.33 | 18 947 551.33 | 18 947 551.33 | 18 947 551.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8021 | GIRURI SI GARANTII PRIMITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 435.00 | 0.00 | 5 435.00 | 0.00 | 5 435.00 | 0.00 |
| 8021.9900 | GARANTIE CTR.5132/18.11.2024 ESPANCON LONS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 435.00 | 0.00 | 5 435.00 | 0.00 | 5 435.00 | 0.00 |
| 8031 | IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE | 128 090.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 090.43 | 0.00 | 128 090.43 | 0.00 |
| 8031.7700 | IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE | 128 090.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 090.43 | 0.00 | 128 090.43 | 0.00 |
| 8033 | VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE | 938 256.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938 256.05 | 0.00 | 938 256.05 | 0.00 |
| 8033.2000 | VALORI MATERIALE PRIMITE IN PASTRARE SAU CUSTODIE | 938 256.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938 256.05 | 0.00 | 938 256.05 | 0.00 |
| 8035 | STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA | 302 078.98 | 0.00 | 4 250.66 | 0.00 | 41 600.56 | 11 948.14 | 343 679.54 | 11 948.14 | 331 731.40 | 0.00 |
| 8035.1000 | STOCURI DE NATURA DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINTA | 43 116.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.53 | 1 590.71 | 44 039.94 | 1 590.71 | 42 449.23 | 0.00 |
| 8035.2000 | ECHIPAMENTE DE PROTECTIE TERMIE | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.40 | 0.00 | 194.40 | 0.00 |
| 8035.7700 | STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINTA | 141 017.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 831.01 | 8 661.66 | 148 848.72 | 8 661.66 | 140 187.06 | 0.00 |
| 8035.7720 | ECHIPAMENT DE PROTECTIE | 14 920.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 287.96 | 0.00 | 28 208.43 | 0.00 | 28 208.43 | 0.00 |
| 8035.9900 | STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA | 100 138.97 | 0.00 | 4 250.66 | 0.00 | 10 144.99 | 420.21 | 110 283.96 | 420.21 | 109 863.75 | 0.00 |
| 8035.9920 | ECHIP PROT SP | 2 691.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 137.51 | 0.00 | 10 828.53 | 0.00 | 10 828.53 | 0.00 |
| 8038 | BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE | 34 213 956.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663 004.35 | 0.00 | 34 876 960.53 | 0.00 | 34 876 960.53 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2024 - 31.12.2024

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rataje perioada | | Total rataje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 8038.2000 | BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC PMP | 27.498.551,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.855,07 | 0,00 | 28.185.406,27 | 0,00 | 28.185.406,27 | 0,00 |
| 8038.3000 | BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP | 6.715.404,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.850,72 | 0,00 | 6.691.554,26 | 0,00 | 6.691.554,26 | 0,00 |
| 8039 | ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI | 0,00 | 10.586.938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.586.938,50 | 0,00 | 10.586.938,50 |
| 8039.0000 | CONT INTERMEDIAR ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI | 0,00 | 10.586.938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.586.938,50 | 0,00 | 10.586.938,50 |
| 808 | DATORII CONTINGENTE | 45.849,43 | 0,00 | 742,35 | 0,00 | 10.245,10 | 0,00 | 56.094,53 | 0,00 | 56.094,53 | 0,00 |
| 808.3000 | DATORII CONTINGENTE FACTURI NEVIZATE | 45.849,43 | 0,00 | 742,35 | 0,00 | 10.245,10 | 0,00 | 56.094,53 | 0,00 | 56.094,53 | 0,00 |
| Total sume clasa 8 | | 35.628.231,07 | 10.586.938,50 | 4.993,01 | 0,00 | 720.285,01 | 11.948,14 | 36.348.516,08 | 10.598.886,64 | 36.336.567,94 | 10.586.938,50 |
| 999 | CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI | 0,00 | 25.041.292,57 | 0,00 | 4.993,01 | 11.948,14 | 720.285,01 | 11.948,14 | 25.761.577,58 | 0,00 | 25.749.629,44 |
| Total sume clasa 9 | | 0,00 | 25.041.292,57 | 0,00 | 4.993,01 | 11.948,14 | 720.285,01 | 11.948,14 | 25.761.577,58 | 0,00 | 25.749.629,44 |
| Totalari: | | 57.249.758,79 | 57.249.758,79 | 27.487.219,44 | 27.487.219,44 | 301.817.758,18 | 301.817.758,18 | 359.067.516,97 | 359.067.516,97 | 80.925.050,51 | 80.925.050,51 |

Intocmit,
SEF COMP.
Ec. TUDOSE CAMONIA

Tudose Camonia

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CONTABIL SEF EC. ZAHARIA CARMEN

Zaharia Carmen

DIRECTOR,
EC. STAIU TOJA



ANEXA NR 4



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: **Plata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova**

Telefon: **+4 0244-541.071**

Fax: **+4 0244-513.670**

E-mail: **serviciipublice@rasp.ro**

Web: **www.rasp.ro**



**SITUATII FINANCIARE
INCHEIATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024
NOTE EXPLICATIVE**



DATE GENERALE

Descrierea activitatii

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Str.Piata Victoriei, nr.17, judetul Prahova, avand numarul de ordine la registrul comertului : J29/378/1991 si cod unic de inregistrare : RO1343872 a luat fiinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, structura de personal, atributii si obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr.114/28.06.2002, nr.77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr.179/28.05.2009, nr.371/24.11.2009, nr.78/28.02.2011, nr.156/31.05.2011, nr.504/19.12.2013, nr.135/23.04.2015, nr.265/06.08.2015, nr.126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018 si nr.265/31.07.2018, nr.58/27.02.2020, nr.300/31.08.2021, nr.247/27.06.2024, 668/23.12.2024, emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

In baza unui contract de prestari servicii incheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul contractelor incheiate de Municipiul Ploiesti cu operatorii de servicii publice de distributie a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In anul 2019 s-a incheiat contractul de prestari servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 intre U.A.T. – Municipiul Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti, clauzele modificandu-se in sensul ducerii la indeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv “*stabilirea de clauze care sa respecte regulile economiei de piata, decurgand din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectand cerintele de performanta si eficienta economica, pentru cate finalitatea este profitul*”. Astfel in contractul semnat de parti, pretul prestatiei serviciilor efectuate de catre R.A.S.P. R.A Ploiesti are aplicata o cota de profit de 1%.

In calitate de imputernicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmareste si monitorizeaza in



aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanajare pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

Conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005, art.7, alin. (3), pentru evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr.33/31.08.2023 (valabilitate 1 an), emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova.

Astfel, începând cu data de 16.08.2023 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești este penalizată de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, valoarea penalităților pentru anul 2023 fiind de 6.181.532,84 lei, iar pentru anul 2024 în sumă de 22.957.943,46 lei, valori pentru care s-au constituit provizioane, ca urmare a încheierii soluției – stadiu procesual fond- a dosarului nr.2367/114/2023 prin care Tribunalul Buzău respinge cererea regiei de a anula autorizația de gospodărire a apelor nr.33/31.08.2023 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, ca fiind neintemeiată.

Începând cu 01.09.2024 R.A.S.P. R.A. Ploiești nu deține autorizație de gospodărire a apelor care se eliberează de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și licențele de funcționare eliberate de A.N.R.S.C.

Precizăm că începând cu data de 5 iunie 2025 expiră valabilitatea autorizației de mediu .

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a depus documentația în vederea avizării prelungirii valabilității autorizației de mediu la Agenția Pentru Protecția Mediului Prahova.

Conducerea regiei a fost asigurată în anul 2024 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publică tutelată prin Hotărâre de Consiliu Local și de Directorul General- Staicu Zoia numită conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.11/04.06.2021.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Adresa sediului social al R.A.S.P. Ploiești:
Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr. 17, județul Prahova

| Denumirea elementului | | Sold la 1 ianuarie 2024 | Cresteri | | Reduceri | | Sold la 31 decembrie 2024 |
|---|--------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------------|
| | | | Total, | Prin | Total, | Prin | |
| | | | din care: | transfer | din care: | transfer | |
| Capital subscris | | | | | | | |
| Patrimoniul regiei | | 1,006,592 | | | | | 1,006,592 |
| Prime de capital | | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | | | | | | | |
| Rezerve legale | | 201,318 | | | | | 201,318 |
| Rezerve statutare sau contractual | | | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | | |
| Alte rezerve din profitul net | | 7.901.569 | | | | | 7.901.569 |
| Alte rezerve | | | | | | | |
| Actiuni proprii | | | | | | | |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul 2023 | Sold D | | 569.309 | | 6.299.265 | | (5.729.956) |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold C | | | | | | |
| | Sold D | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 | Sold C | | | | | | |
| | Sold D | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | 76.648 | 4.637 | | 203.958 | | |
| | Sold D | | | | | | (122.673) |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene | Sold D | | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C | | | | | | |
| | Sold D | (5.806.604) | 24.998.167 | | 41.258.441 | | (22.066.878) |
| Repartizarea profitului | | | | | | | |
| Total capitaluri proprii | | 3.379.523 | 25.572.113 | | 47.761.664 | | (18.810.028) |



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia fluxurilor de trezorerie

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2024

| Denumirea indicatorului | Nr.rd. | Exercitiul financiar | |
|--|--------|----------------------|--------------|
| | | Precedent | Incheiat |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare | | Lei | Lei |
| Profit inainte de impozitare | 1 | | |
| Ajustari pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitatile de exploatare | | | |
| Amortizare si subventii si profit/pierdere vanzare active | 2 | 102.004 | 85.208 |
| Provizioane pentru riscuri | 3 | 7.037.511 | 29.527.622 |
| Venituri din dobanzi | 4 | (51.627) | (109.383) |
| Venituri/cheltuieli privind diferentele de curs valutar | 5 | 0,92 | 1,97 |
| Alte ajustari (corectare erori-rezultat reportat | 6 | 76.648 | 122.673 |
| Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant | 7 | (5.720.467) | (21.992.571) |
| Cresteri Stocuri | 8 | 23.120 | 38.566 |
| Cresteri Creante comerciale | 9 | 258.658 | 2.285.743 |
| Cresterea/descresterea cheltuielilor in avans | 10 | (43.998) | (2.097) |
| Cresteri Datorii comerciale | 11 | 127.608 | (296.820) |
| Impozit pe profit platit | 12 | (86.137) | (74.307) |
| Dobanzi platite | 13 | | |
| Numerar net provenit din activitati de exploatare | 14 | (5.441.216) | (20.041.485) |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii | | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 15 | 0 | (42.611) |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale | 16 | (14.909) | (20.104) |
| Total numerar utilizat in activitati de investitii | 17 | (14.909) | (62.715) |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare | | | |
| Incasari din imprumuturi bancare si leasing | 18 | | |
| Varsaminte din profitul net | 19 | | |
| Plati rambursare imprumuturi bancare si leasing | 20 | | |
| Plati pentru finantarea societatilor din grup | 21 | | |
| Numerar net din activitati de finantare | 22 | | |
| Fluxuri de numerar-total | 23 | 721.105 | 505.919 |
| Numerar la inceputul perioadei | 24 | 1.305.140 | 2.026.246 |
| Numerar la finele perioadei | 25 | 2.026.246 | 2.532.164 |

NOTA 1: Active imobilizate

In perioada 01.01.2024-31.12.2024 imobilizarile necorporale si corporale au evoluat astfel:

| Denumirea elementului de imobilizare | Valoare bruta | | | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | | | Valoare contabila neta | |
|--|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|----------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Sold la 1 ian 2024 | Cresteri | Casari | Reduceri | Sold la 31 dec 2024 | Sold la 1 ian 2024 | Amortizare in cursul anului | Casari | Transfer | Sold la 31 dec 2024 | Sold la 1 ian 2024 | Sold la 31 dec 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2-3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 =6 + 7 - 8 - 9 | 11=1-6 | 12=5-10 |
| a) Imobilizari necorporale | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial | | | | | | | | | | | | |
| Alte imobilizari necorporale | 163.052 | 20.104 | 0 | 0 | 183.156 | 147.676 | 14.688 | 0 | 0 | 162.364 | 15.376 | 20.792 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | | | | | | | | | | |
| Total imobilizari necorporale | 163.052 | 20.104 | 0 | 0 | 183.156 | 147.676 | 14.688 | 0 | 0 | 162.364 | 15.376 | 20.792 |
| b) Imobilizari corporale | | | | | | | | | | | | |
| Terenuri si amenajari teren | | | | | | | | | | | | |
| Constructii | 359.810 | 15.504 | 0 | 0 | 375.314 | 259.601 | 7.131 | 0 | 0 | 266.732 | 100.209 | 108.582 |
| Echipamente tehnologice si masini | 712.548 | 27.107 | 19.902 | 0 | 719.753 | 534.086 | 58.688 | 19.902 | 0 | 572.872 | 178.462 | 146.881 |
| Alte imobilizari corporale | 89.208 | 0 | 10.265 | 0 | 78.943 | 76.815 | 4.701 | 10.265 | 0 | 71.251 | 12.393 | 7.692 |
| Avansuri si imobilizari in curs | | | | | | | | | | | | |
| Total imobilizari corporale | 1.161.566 | 42.611 | 30.167 | 0 | 1.174.010 | 870.502 | 70.520 | 30.167 | 0 | 910.855 | 291.064 | 263.156 |
| c) Imobilizari financiare | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.324.618 | 62.715 | 30.167 | 0 | 1.357.166 | 1.018.178 | 85.208 | 30.167 | 0 | 1.073.219 | 306.440 | 283.947 |





1.1 Imobilizari necorporale

La data de 31 decembrie 2024, regia inregistreaza imobilizari necorporale nete in suma de 20.792 lei, reprezentand in principal licente, programe informatice.

Licentele, programele informatice se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor in cadrul regiei.

1.2 Imobilizari corporale

Regia nu detine in proprietate constructii. Sumele inregistrate in conturi de imobilizari corporale-constructii-reprezinta investitii efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza contractului de administrare nr.14729/12.08.2014 incheiat intre Municipiul Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti. Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale se incadreaza in prevederile pct.4.4.3, (191-2-,227,228,229) din Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Aceste cheltuieli ulterioare au fost recunoscute ca o componenta a activului, deoarece indeplinesc criteriile de recunoastere ca activ imobilizat in baza principiului ca aceste cheltuieli determina reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare a activului. Amortizarea fiscala se recupereaza in conformitate cu art.28 din Legea 227/2015-privind Codul Fiscal, alin (12), litera b) "pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului, dupa caz".

Investitiile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza contractului de administrare sunt in suma de:

| | 01 ianuarie 2024 | 31 decembrie 2024 |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Cost | 1.324.618 | 1.357.166 |
| Ajustari de valoare cumulate | 1.018.178 | 1.073.219 |
| Valoarea contabila neta | 306.440 | 283.947 |

Regia nu detine active achizitionate in leasing financiar.

1.3 Imobilizari financiare

R.A.S.P. R.A. Ploiesti nu detine imobilizari financiare la 31.12.2024.

1.4 Deprecierea activelor imobilizate

Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta inregistrata la data bilantului pentru imobilizarile corporale depreciable. A evaluat posibilitatea existentei unei depreciere a acestora ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustari pentru depreciere. Luand in considerare gradul de utilizare a capacitatilor de exploatare pe parcursul anului 2024, RASP nu a decis inregistrarea la data bilantului a vreunei ajustari pentru deprecierea echipamentelor de exploatare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Provizioane pentru deprecieri create si debitori

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



NOTA 2: Provizioane pentru deprecieri create si debitori

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie 2024 | Transfer in cont | Transfer din cont | Sold la 31 decembrie 2024 |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| Provizioane pentru litigii (Apa Nova) | 115.667 | 0 | 0 | 115.667 |
| Provizioane pentru litigii (Apa Nova/penalitati refacturate/reglare analitic) | 90.207 | 5.699 | 14.621 | 81.285 |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate STEP an 2023 | 18.940 | 0 | 18,395 | 545 |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate STEP an 2024 | 0 | 4.905 | 0 | 4.905 |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate SP an 2023 | 77.835 | 0 | 77.835 | 0 |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate SP an 2024 | 0 | 18.050 | 0 | 18.050 |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate SP an 2023- CONTRACT MANDAT- | 20.246 | 0 | 11.248 | 8.998 |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate SP an 2024- CONTRACT MANDAT- | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| Alte provizioane - sume salarii - proces Birou Audit Intern- | 217.827 | 43.754 | 237.751 | 23.830 |
| Alte provizioane - sume salarii - proces Birou Audit Intern- | 315.256 | 44.744 | 336.720 | 23.280 |
| Alte provizioane pentru penalitati Statie epurare (reglare analitic) | 0 | 75.586 | 0 | 75.586 |
| Provizioane pentru penalitati -Statia de Epurare- depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate an 2023 | 6.181.533 | 0 | 0 | 6.181.533 |
| Provizioane pentru penalitati -Statia de Epurare- depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate an 2024 | 0 | 22.957.943 | 0 | 22.957.943 |
| TOTAL PROVIZIOANE | 7.037.511 | 23.186.681 | 696.570 | 29.527.622 |

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Provizioane pentru depreciari create si debitori- Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



La 31 decembrie 2024 regia a constituit provizion pentru: litigii cu terti (Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita), litigii de munca (sumele aferente unor drepturi de personal – hotarari judecatoresti definitive), beneficiu, concedii de odihna neefectuate in anul 2024 aferente contractelor individuale de munca, concedii de odihna neefectuate in anul 2024 aferente contractelor de mandat, totodata retratandu-se si provizioanele aflate in sold la 01.01.2024 care nu au fost reluate in totalitate la venituri.

Provizioanele pentru litigii Apa Nova -utilitati laborator+ penalitati- aflate in sold la 31.12.2024 sunt in suma de 196.952 lei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2024 este in suma de 22.955 lei si 36.000 lei contract mandat director.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2023 aflat in sold la 01.01.2024, in suma de 96.775 a fost reluat la venituri partial, la data platii concediilor de odihna (96.230 lei), iar pentr director 20.246 lei a fost reluat partial, la data platii concediului de odihna (11.248 lei).

Provizioanele constituite pentru plata unor cheltuieli de personal in baza unor hotarari judecatoresti definitive, respectiv 533.083 lei, aflat in sold la 01.01.2024 a fost reevaluat in cursul anului 2024 cu suma de 88.498 lei (expertize solicitate de fostele salariate) si a fost reluat partial la venituri in anul 2024, respectiv 574.471.

In anul 2024 R.A.S.P. a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru sumele aflate in litigiu cu Administratia Nationala Apele Rpmame-Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, respectiv suma de 22.957.943,46 lei reprezentand penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate la Statia de Epurare a Municipiului Ploiesti.

Totalul provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli pentru sumele aflate in litigiu cu Administratia Nationala Apele Rpmame-Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita in perioada 2021-2024, sunt in suma de 29.215.062 lei.

RASP a analizat si nu a considerat necesar sa inregistreze alte categorii de provizioane.

**NOTA 3: Pierderea neta**

Mentionam ca influenta semnificativa a rezultatului negativ inregistrat in anul curent o reprezinta activitatea de exploatare a Staiei de Epurare a Municipiului Ploiesti, activitate pentru care regia are sursa de venit doar tariful de epurare ape uzate (H.C.L. nr.302/18.12.2006) care este sustenabil pentru cheltuielile de functionare si cheltuielile de personal, iar pentru sustinerea cheltuielilor reprezentand penalitati emise de A.N.A.R.-A.B.B.A – Buzau lalomita regia nu are sursa de venit.

In anul 2024 R.A.S.P. a inregistrat pierdere in suma de (22.066.877,61) lei, situatia pe centre de profit fiind urmatoarea:

- Activitatea de calcul repartizare costuri pentru energia termica, montaj si service repartitoare: profit 206.294,04 lei
- Activitatea de prestari servicii publice si Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Teleajen profit 230.045,44 lei
- Activitatea de exploatare a Statie de Epurare a Municipiului Ploiesti pierdere (22.503.217,09 lei)

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

| | Exercitiul financiar 2023 | Exercitiul financiar 2024 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. Cifra de afaceri netă | 15.058.823 | 17.976.685 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5) | 20.973.552 | 40.243.547 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 20.973.553 | 40.243.547 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuieli indirecte de productie | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | (5.914.729) | (22.266.862) |
| 7. Cheltuieli de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale si de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | 139.528 | 162.330 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | (5.775.202) | (22.104.532) |

Cifra de afaceri neta a avut o evolutie in crestere cu 19,37% in anul 2024 fata de 2023.



In anul 2024 R.A.S.P. inregistreaza un rezultat negativ aferent diferentelor de atacceri nete, influenta semnificativa a rezultatului negativ inregistrat in anul curent reprezinta activitatea de exploatare a Staiei de Epurare a Municipiului Ploiesti.

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor

5.1. Creanțe

La 31 decembrie 2024 creantele Regiei sunt dupa cum urmeaza:

| | Creante | 1 ianuarie 2024 | 31 decembrie 2024 | Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2024 | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|---|------------|
| | | | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| | Creante comerciale | | | | |
| 1 | Creante comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate | | | | |
| 2 | Cienti facturi de intocmit- entitati afiliate | -984.359 | -139.654 | -139.654 | |
| 3 | Creante comerciale –terti | 3.373.101 | 4.806.865 | 4.806.865 | |
| 4 | Cienti facturi de intocmit | 518.589 | 527.029 | 527.029 | |
| 5 | Total creante comerciale | 2.907.332 | 5.194.241 | 5.194.241 | |
| 6 | Ajustari de depreciere pentru creante comerciale | | | | |
| 7=5-6 | Creante comerciale, net | 2.907.332 | 5.194.241 | 5.194.241 | |
| | Alte creante si debite | | | | |
| 8 | Sume de incasat de la entitatile afiliate | | | | |
| 9 | Sume de incasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate | | | | |
| 10 | Alte creante si debite | 9.527.934 | 7.589.350 | 7.589,350 | |
| 11 | Total alte creante | 9.527.934 | 7.589.350 | 7.589,350 | |
| 12 | Ajustari de valoare pentru alte creante | | | | |
| 13=11- 12 | Alte creante, net | 9.527.934 | 7.589.350 | 7.589,350 | |
| 14 | Capital subscris si nevarsat | | | | |
| 15 | Total creante comerciale si alte creante | 12.435.265 | 12.783.591 | 12.783,591 | |

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia creantelor si datoriilor-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



In baza contractului de prestari servicii nr.4456/13043/28.06.2019 incheiat intre incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, respectiv U.A.T.-Municipiul Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice, inclusiv a programelor de modernizare si investitii, ce fac obiectul contractelor incheiate de Municipiul Ploiesti cu cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.A.

In cadrul contractului mai sus mentionat R.A.S.P. R.A. Ploiesti factureaza lunar Primariei Municipiului Ploiesti suma prevazuta in anexele la contract/ acte aditionale si prevazuta in BVC pentru aceasta activitate si regularizeaza anual la nivelul cheltuielii efective, cu o cota de profit de 1% .

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au, in general, un termen contractual de incasare intre 30-90 de zile.

In soldul contului 461 "Debitori diversi", regia a inregistrat suma de 7.823.301,24 lei, reprezentand sume aferente derularii creditului BERD si suma de 2.747.243,50 lei (total 10.570.444,44 lei), reprezentand dobanda aferenta debitului anterior calculate pana la data de 19.04.2022, care a facut obiectul unei masuri din Decizia nr.114/2013 emisa de Curtea de Conturi, dusa la indeplinire de regie (sentinta definitiva la fond nr.962/12.05.2016).

La 04.08.2022 s-a incheiat Protocolul de esalonare a datoriei nr. 3984/04.08.2022 intre Municipiul Ploiesti si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti prin care datoria (debit si dobanzi) a fost esalonata pe o perioada de 3 ani respectiv de la 01.01.2023 pana la 31.12.2025.

La la 31.12.2024: sumele incasate sunt de 3.529.888,34 lei, restul esalonarii fiind de 3.517.141,12 lei (restante an 2024) si 3.523.514,98 lei an 2025.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia creantelor si datoriilor-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



5.2 Alte creante

Linia de alte creante este detaliata in tabelul urmator:

| Creante | 1-Jan-24 | 31-Dec-24 | Termen de lichiditate | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani |
| Avansuri acordate personalului | | | | | |
| Contribuții și indemnizații | 176.604 | 145.836 | 145.836 | | |
| Impozit pe profit de recuperat Buget Stat | | | | | |
| Impozit pe profit de recuperat Buget Local | | | | | |
| Tva de recuperat | | | | | |
| TVA neexigibil facturi nesoosite | | | | | |
| TVA neexigibil facturi de intocmit | 200.348 | 43.494 | 43.494 | | |
| Alte creante cu bugetul statului | | | | | |
| Alte creante cu bugetul local | | | | | |
| Alte creante - debitori | 9.150.982 | 7.400.020 | 7.400.020 | | |
| Total alte creante | 9.527.934 | 7.589.350 | 7.589.350 | | |
| Ajustari de valoare pentru alte creante | | | | | |
| Alte creante, net | 9.527.934 | 7.589.350 | 7.589.350 | | |



5.3. Datorii

La 31 Decembrie 2024 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

| | Datorii | Sold la 1 ianuarie 2024 | Sold la 31 decembrie 2024 | Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2024 | | |
|----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------|----------------|
| | | | | Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani |
| 1 | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Sume datorate institutiilor de credit | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Avansuri incasate in contul comenzilor | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Datorii comerciale - furnizori terti , din care: | 478.114 | 181.294 | 181.294 | | |
| | Furnizori | 220.638 | 48.320 | 48.320 | | |
| | Furnizori facturi nesosite | 257.476 | 132.974 | 132.974 | | |
| 6=3+4+5 | Total datorii comerciale | 478.114 | 181.294 | 181.294 | 0 | 0 |
| 7 | Efecte de comert de platit | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Sume datorate entitatilor afiliate | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Sume datorate entitatilor cu interese de participare si alte parti legate | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale | 975.028 | 1.810.239 | 1.810.239 | | |
| 11 | Total | 1.453.142 | 1.991.533 | 1.991.533 | 0 | 0 |

Datoriile comerciale reprezinta: datorii curente obisnuite pentru desfasurarea activitatii.



5.4 Alte datorii

Linia de alte datorii este detaliata in tabelul urmator:

| Datorii | Sold la 1 ianuarie 2024 | Sold la 31 decembrie 2024 | Termen de exigibilitate | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | | | Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani |
| Salarii si datorii asimilate | 485.642 | 580.579 | 580.579 | | |
| Retineri din salarii | 5.416 | 7.252 | 7.252 | | |
| Alte datorii in legatura cu personalul | 5.339 | 6.349 | 6.349 | | |
| Contributii sociale | 328.414 | 704.097 | 704.097 | | |
| TVA de plata | 163.921 | 336.056 | 336.056 | | |
| TVA neexigibila facturi de intocmit | 43.131 | 44.008 | 44.008 | | |
| Impozit pe salarii | 59.499 | 127.652 | 127.652 | | |
| Alte datorii fata de bugetul statului | -133.186 | -17.052 | -17.052 | | |
| Alte taxe | 2.257 | 2.797 | 2.797 | | |
| Creditori diversi | 14.595 | 18.500 | 18.500 | | |
| Fond de risc pentru creditul extern | 0 | 0 | 0 | | |
| Impozit pe profit de plata | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 975.028 | 1.810.239 | 1.810.239 | | |

Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situeaza in cadrul termenelor de plata si nu exced scadentei de plata.



NOTA 6: Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Regia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Regia va aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.

Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca:



- (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa
- (b) o astfel de combinatie ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei („BNR”) pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

6.3. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale RASP Ploiesti, intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia fluxurilor de numerar;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti.
Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei („RON”) la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii si conform OMFP 1802/2014.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile



financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

6.4. *Situatii comparative*

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2024 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2023.

6.5. *Utilizarea estimarilor contabile*

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

6.6. *Continuitatea activitatii*

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principului continuitatii activitatii, care presupune ca regia isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

6.7. *Conversii valutare*

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in RON la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in RON la cursul de schimb la data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv. Ratele de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 2024 au fost dupa cum urmeaza:

| Moneda | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |
|---------|-------------------|-------------------|
| LEU/EUR | 4,9746 | 4,9741 |
| LEU/USD | 4,4958 | 4,7768 |

6.8. *Imobilizari necorporale*

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.



Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

6.9. Imobilizari corporale

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este positionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si regia are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.



In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, regia recunoaste costul inlocuirii partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile.

Cand regia stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza imbunatatiri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluat, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluat).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale sunt evidentiata distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

6.10 Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.



Imobilizarile financiare achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatiilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute in scopul tranzactionarii si incluse in active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

6.11 Deprecierea activelor imobilizate

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Imobilizarile necorporale trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuabila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Societate in instrumente financiare sau unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

6.12 Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materialele consumabile si piesele de schimb, materialele de natura obiectelor de inventar.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei primului intrat, primul iesit (FIFO).

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri inechitate, cu miscare lenta sau cu defecte.



6.13 Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor, minus ajustari pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initiala a creanta. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

6.14 Investitii financiare pe termen scurt

Regia nu detine investitii financiare pe termen scurt.

6.15 Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost.

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

6.16 Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Costurile aferente obtinerii imprumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada imprumutului atunci cand sunt semnificative.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda preliminara la data bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

6.17 Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre regia.

Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile ce rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

6.18 Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand regia are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.



Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care regia ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei.

Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:

- a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
- b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
- c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
- d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Regia recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ:

- a) Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora, cheltuielile implicate si data de la care se va implementa planul de restructurare;
- b) Regia a determinat aparitia unei asteptari privind realizarea restructurarii prin inceperea implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.

In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoaste atat in situatiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restructurare, cat si in cele consolidate.

Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii. Pierderile operationale viitoare nu sunt provizionate.



6.19 Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, regia efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii regiei sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, regia nu are obligatia de a furniza beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariati.

6.20 Subventii

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventiile care compenseaza regia pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

6.22. Varsaminte din profit

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

6.23. Rezultat reportat

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social, se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmat pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmat dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de Consiliul Local Ploiesti, prin inregistrarea sumelor reprezentand varsaminte la bugetul local, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarii efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

6.24. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de regia sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.

In conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate.

6.25. Venituri

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie.

Venituri din redevente, chirii, dobanzi si dividende



- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

- a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
 - controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
 - are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
 - detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
- b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
- c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
- d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
- e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
- f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
- g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, de a conduce si de a controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

- a) copiii și soția sau partenerul de viață al persoanei respective;
- b) copiii soției sau ai partenerului de viață al persoanei respective; si
- c) persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viață al acestei persoane.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Participatii si surse de finantare

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



NOTA 7: Participatii si surse de finantare

Patrimoniul regiei

| | Sold la 1 ianuarie 2024 | Sold la 31 decembrie 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Valoarea patrimoniului regiei | 1.006.592 | 1.006.592 |
| Total | 1.006.592 | 1.006.592 |

NOTA 8: Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

8.1 Administratorii si directorii

R.A.S.P. R.A. Ploiesti este administrata de catre Consiliul de Administratie, compus din 7 membri. In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- Izvoran Camelia Mihaela (01.01.2024 – 31.12.2024);
- Lungu Gabriel Razvan (01.01.2024 – 31.12.2024);
- Scarlat Maria Manuela (01.01.2024 – 31.12.2024);
- Cretu Ionut Ciprian (01.01.2024- 31.12.2024);
- Grigore Gabriel (01.01.2024 – 31.12.2024);
- Stoichici Valentin Petru (01.01.2024-31.12.2024);
- Marin Teodora (01.01.2024- 31.12.2024).

Presedintele Consiliului de Administratie nu este si Directorul General al R.A.S.P.

Conducerea executiva a R.A.S.P. a fost asigurata de Directorul General– Staicu Zoia numita conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv H.C.A nr.11/04.06.2021.

In cursul anului 2024 Regia a platit irmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie (contracte de mandat-membri CA) si conducerii executive (contract de mandat -director):

| | Componenta | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| Membri CA | Componenta fixa | 262.660 | 277.470 |
| Director | Componenta fixa | 230.830 | 230.830 |
| Total | | 493.490 | 508.300 |

La 31 decembrie 2024, Regia nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai Consiliului de Administratie si conducerii executive.



La sfarsitul anului 2024, Regia nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Regie in numele administratorilor sau directorilor.

8.2 Salariati

Numarul mediu de salariati a evoluat dupa cum urmeraza:

| | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|
| Numarul mediu de salariati | 98 | 100 |
| Numar efectiv de salariati | 101 | 100 |

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2022 si 2023 sunt urmatoarele:

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli de natura salariala (cheltuieli cu salariile: salarii de baza, sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza), bonusuri: tichete de masa, ajutoare sociale, participarea salariatilor la profit, alte cheltuieli CCM), alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti). | 10.885.470 | 13.769.570 |
| Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale | 256.230 | 322.490 |
| Administratorii si directorii | 493.490 | 508.300 |
| Total cheltuieli cu personalul | 11.635.190 | 14.600.360 |

Regia efectueaza plati catre Statul Roman in favoarea angajatilor sai. Toti angajatii sunt membri ai fondului de pensii al Statului Roman si ai fondurilor private de pensii pentru cota de 2% (cei care indeplineau conditiile de aderare la acel moment), sistem de pensii care functioneaza in Romania incepand cu 1 ianuarie 2007.

Angajatii regiei beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute in Contractul Colectiv de Munca:

- Sporul pentru munca desfasurata in timpul noptii;
- Spor de week-end;
- Ajutoare de deces, nastere/adoptat, boala, prima casatorie;
- Indemnizatie de pensionare;
- Cadouri in bani/tichete cadou/in natura salariatelor regiei cu ocazia zilei de 8 martie;
- Cadouri in bani/tichete cadou/in natura acordate copiilor salariatilor cu varsta cuprinsa sub 18 ani cu ocazia zilei de 1 iunie, Paste, Craciun;
- Tichete de masa;
- Voucherul de vacanta;
- Decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului.
- Participarea salariatilor la profit (nu este cazul pentru anul 2024).



NOTA 9: Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiar

| INDICATORUL | AN 2023 | AN 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 1. INDICATORI DE LICHIDITATE | | |
| 1.1 Lichiditatea curenta | | |
| Active curente (A) | 14.513.205 | 15,374,045 |
| Datorii curente (B) | 1.453.142 | 1,991,533 |
| A/B | 9,99 | 7,72 |
| 1.2 Lichiditatea imediata | | |
| Active circulante –(minus) stoc de materii prime si materiale (A) | 14.513.205 | 15,374,045 |
| Datorii curente (B) | 47.714 | 46,539 |
| A/B | 1.453.142 | 1,991,533 |
| 2. INDICATORI DE RISC | 9,95 | 7,70 |
| 2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung | | |
| Capital imprumutat (A) | 0 | 0 |
| Capital propriu (B) (inregistreaza valori negative) | 3.379.523 | -18,810,028 |
| A/B | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 Gradul de indatorare curent | | |
| Datorii curente (A) | 1.453.142 | 1,991,533 |
| Active curente (B) | 14.513.205 | 15,374,045 |
| A/B | 10,01 | 12,95 |
| 2.3 Riscul financiar | | |
| Datorii totale (A) | 1.453.142 | 1,991,533 |
| Capital propriu | 3.379.523 | -18,810,028 |
| A/B*100 | 43,00 | -10,59 |
| 2.4 Acoperirea dobanzilor- in exercitiile financiare incheiate la 31.12.2023 si 31.12.2024 regia inregistreaza pierdere. | | |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A) | 0.00 | 0.00 |
| Cheltuiala cu dobanda (B) | 0.00 | 0.00 |
| A/B | 0,00 | 0,00 |
| 3. INDICATORI DE GESTIUNE | | |
| 3.1 Viteza de rotatie a stocurilor | | |
| Stocul materii prime si materiale (B) | 47.714 | 46,539 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A) | 145.783 | 105,207 |
| A/B*365 | 119 | 161 |
| 3.2 Viteza de rotatie a clientilor | | |
| Sold mediu clienti (A) | 2.777.720 | 4,050,004 |
| Cifra de afaceri netă (B) | 15.058.823 | 17,976,685 |
| A/B *365 | 67 | 82 |

| | | |
|---|------------|-------------|
| 3.3 Viteza de rotatie a creditelor – furnizor | | |
| Sold mediu furnizori (A) | 414.311 | 329,704 |
| Achizitii de bunuri si servicii (B) | 2.758.025 | 2,761,502 |
| A/B *365 | 55 | 44 |
| 3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate | | |
| Cifra de afaceri (A) | 15.058.823 | 17,976,685 |
| Active imobilizate (B) | 306.440 | 283,947 |
| A/B | 49 | 63 |
| 3.5 Viteza de rotatie a activelor totale | | |
| Cifra de afaceri (A) | 15,058,823 | 17,976,685 |
| Total active (B) | 14,819,646 | 15,657,992 |
| A/B | 1,02 | 1,15 |
| 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE- in exercitiile financiare incheiate la 31.12.2023 si 31.12.2024 regia inregistreaza pierdere, iar in anul 2024 capitalurile sunt negative. | | |
| 4.1 Rentabilitatea capitalului angajat | | |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A) | 0.00 | 0 |
| Capital angajat (B) | 3.379.523 | -18,810,028 |
| A/B*100 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului | | |
| Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A) | -5,775,202 | -22,104,532 |
| Cifra de afaceri (B) | 15,058,823 | 17,976,685 |
| A/B*100 | -38,35 | -122,96 |
| 5.ANALIZA TREZORERIEI NETE | | |
| 5.1 Fond de rulment (FR) | 10.107.167 | 10,431,455 |
| Capitaluri proprii | 3.379.523 | -18,810,028 |
| Datorii financiare pe termen lung | 0 | 0 |
| Provizioane | 7.037.511 | 29,527,622 |
| Active imobilizate nete | 306.440 | 283,947 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an (chelt avans) | 3.427 | 2,192 |
| 5.2 Fond de rulment propriu | 10.107.167 | 10,431,455 |
| Capitaluri proprii | 3.379.523 | -18,810,028 |
| Provizioane | 7.037.511 | 29,527,622 |
| Active imobilizate nete | 306.440 | 283,947 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an (chelt avans) | 3.427 | 2,192 |
| 5.3 Necesari de fond de rulment(NFR) | 11.046.343 | 10,854,541 |
| Stocuri | 47.714 | 46,539 |
| Creante | 12.435.266 | 12,783,591 |
| Cheltuieli în avans | 16.806 | 15,944 |
| Datorii de exploatare | 1.453.142 | 1,991,533 |
| Venituri in avans | 300 | 0 |
| 5.4 Trezorerie netă | | |
| FR - NFR | -939.177 | -423,286 |
| Casch-flow | | 515,892 |



Indicatorii economici sunt calculati pe baza datelor inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere .



1.1.Lichiditatea curenta

Reprezinta indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente.Refecta capacitatea regiei de a satisface obligatiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt din bilant. Indicatorul are o valoare relativ constanta fata de anul precedent, incadrandu-se in limite normale (mai mare de 2).

1.2.Lichiditatea imediata

Indica masura in care regia are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creantelor .Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2024 este de 7,70 diminuat nesemnificativ, fata de anul precedent.

2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar. La finele anului 2024 regia inregistreaza capitaluri negative in suma de 18.810.028 lei, ca urmare a constituirii provizionului pentru riscuri aferent activitatii de exploatare a Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti cheltuiala de exploatare pentru care nu exista sursa de venit.

2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situeaza cu valori mai mici sau cel putin egale cu 50. Indicatorul are o valoare relativ constanta fata de anul precedent.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. La finele anului 2024 regia inregistreaza capitaluri negative in suma de 18.810.028 lei.

2.4. Acoperirea dobanzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta. R.A.S.P. nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se majoreaza in anul 2024, 161 zile, fata de anul 2023, 119 zile.

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numarul de zile in care Regia isi recupereaza creantele.Acesta s-a majorat in anul 2024-82 zile,fata de anul 2023-67 zile.

3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numarul de zile creditare pe care regia il obtine de la furnizorii sai. Durata de creditare este diminuatata in anul 2024, respectiv 44 de zile, fata de anul 2023 – 55 de zile.

Numarul de zile pentru recuperarea creantelor este mai mare decat numarul de zile in care se achita o datorie, indicator care influenteaza negativ cash-flow-ul perioadei.

Regia nu beneficiaza de credit furnizori.

3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora si este 63 in anul 2024, fata de 49 in anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin



examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei. Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este majorata fata de anul precedent.

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine regia din capitalul investit. In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 regia a inregistrat pierdere in suma de 22.066.878,00 lei, reprezentand pierdere din activitatea de exploatare a Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti, ca urmare a constituirii provizioanelor pentru riscuri, reprezentand penalitati pentru calculate de Administratia Nationala Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Buzaulalomita, pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate.

4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului- inregistreaza valori negative

In exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2024 regia a inregistrat pierdere.

5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezinta excedentul rezultat atunci and resursele permanente depasesc necesarul permanent de finantat al regie.

Fondul de rulment este inferior necesarului de fond de rulment.

5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezinta autonomia regiei in finantarea investitiilor proprii.

Fondul de rulment propriu este inferior necesarului de fond de rulment.

5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezinta acele capitaluri pe care regia trebuie sa le detina pentru finantarea stocurilor si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasarea creantelor de la clienti. Necesarul de fond de rulment este superior fondului de rulment propriu.

5.4 Trezoreria neta

Reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este negativa ceea ce reflecta un dezechilibru financiar, care se datoreaza lipsei de intrari de numerar, respectiv incasari cu intarziere, indicand faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este inferioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finantare se reflecta lipsa de intrari de numerar.

5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului contabil analizat, adica fluxul de numerar. Cash-flowul raspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derularii fluxurilor comerciale.

Trezoreria neta este negativa in anul 2024.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare;

Nota 10: Alte informatii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului contabil analizat, adica fluxul de numerar. Cash-flowul raspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derularii fluxurilor comerciale.

Trezoreria neta este negativa in anul 2024.

NOTA 10: Alte informatii

10.1. Impozitul pe profit

| NR. CRT. | DENUMIRE INDICATORI | SUME |
|-------------|--|----------------|
| 1 | Rezultatul exercitiului, pierdere | (22.066.878) |
| 2 | Impozit pe profit | 74.307 |
| 3 | Pierdere contabila (1+2) | (21.992.571) |
| 4 | Alte venituri neimpozabile | 696.870 |
| 5 | Cheltuieli nedeductibile din care : | 23.153.862 |
| | Alte cheltuieli (provizioane) | 23.064.008 |
| 6 | Total profit impozabil (3-4 + 5) | 464.421 |
| 7 | Cota de impozit | 16% |
| 8 | Impozit pe profit | 74.307 |

10.2. Riscuri financiare

Riscul de creditare

Riscul de creditare inregistrat in relatiile cu clientii este diminuat printr-o atenta monitorizare a acestora. Termenele si conditiile de plata sunt stabilite prin contracte comerciale.

Riscul ratei dobanzii

Regia nu are contractate imprumuturi .

Riscul valutar

La incheierea contractelor in moneda straina, Regia evalueaza riscul valutar in functie de pozitia contractuala (beneficiar sau platitor).

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Riscul ratei dobanzii

Regia nu are contractate imprumuturi .

Riscul valutar

La incheierea contractelor in moneda straina, Regia evalueaza riscul valutar in functie de pozitia contractuala (beneficiar sau platitor).



10.3. Alte investitii pe termen scurt

| Nr. | Explicatii | Exercitiul incheiat la 31.12.2023 | Exercitiul incheiat la 31.12.2024 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Depozite bancare pe termen scurt | 1.857.511 | 2.366.660 |

Depozitele bancare pe termen scurt includ numerarul pentru investitii si reprezinta sursa proprie de finantare.

10.4. Casa si conturi la banci

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2024 prezinta urmatoarele solduri:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Conturi la banci in lei | 148.770 |
| Conturi la banci in valuta* | 0 |
| Casa in lei | 16.415 |
| Casa in valuta | 320 |
| Alte valori | 11.728 |
| TOTAL | 177.232 |

Conturile la banci nu includ numerar restrictionat pentru diverse executari silite.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



10.5. Cheltuieli anticipate

Regia inregistreaza in categoria cheltuielilor anticipate :

| Nr. Crt. | Natura cheltuielilor | Suma, din care: | Termen de esalonare sub un an | Termen de esalonare peste un an |
|-------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | AUTORIZATIE EXPLOATARE TERMIE TIPII | 360 | 360 | 0 |
| 2 | AUTORIZATIE EXPLATARE TERMIE TIP I | 360 | 360 | 0 |
| 3 | CASA MARCAT-MENTENANTA SERVER SC RAGLI | 88 | 88 | 0 |
| 4 | SERVICE CASA MARCAT SC RAGLI | 127 | 127 | 0 |
| 5 | LICENTA UTILIZARE SOFT CONTABILITATE | 1,787 | 1787 | |
| 6 | AUTORIZATIE TARIF MENTINERE LICENTA EXPLOATARE TERMIE TIP I | 1,320 | 480 | 840 |
| 7 | AUTORIZATIE TARIF MENTINERE LICENTA EXPLOATARE TERMIE TIP II | 1,320 | 480 | 840 |
| 8 | ASIGURARI RCA (STATIE EPURARE) | 3,246 | 3,246 | 0 |
| 9 | ASIGURARE CALDIRE | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 10 | GAZDUIRE WEB | 756 | 756 | 0 |
| 11 | CASUTA POSTALA | 636 | 636 | 0 |
| 12 | ASIGURARI RCA (SERVICII PUBLICE) | 2,187 | 2,187 | 0 |
| 13 | ROVIGNETE SP | 39 | 39 | 0 |
| 14 | ASIGURARI RAMPA TELEAJEN | 331 | 331 | 0 |
| 15 | ELIBERARE AUTORIZ. GOSPODARIRE APE | 672 | 269 | 403 |
| 16 | CASCO AUTOTURISME (SERVICII PUBLICE) | 3,580 | 3,580 | 0 |
| 17 | DOMENII INTERNET | 150 | 41 | 109 |
| | TOTAL | 18.136 | 15.944 | 2.192 |

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



10.6 Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare, dupa natura acestora:

| Nr. Crt. | | 2023 | 2024 |
|----------|--|----------------|----------------|
| 1 | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile | 22.772 | 22.240 |
| 2 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 11.904 | 13.074 |
| 3 | Cheltuieli cu pregatirea personalului | 0 | 0 |
| 4 | Cheltuieli cu comisiunile si onorariile | 2.000 | 15.000 |
| 5 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 7.728 | 9.581 |
| 6 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 3.781 | 3.715 |
| 7 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transferuri | 330 | 74 |
| 8 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 13.299 | 7.640 |
| 9 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 9.282 | 9.912 |
| 10 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 46.557 | 75.984 |
| | Total | 117.653 | 157.219 |

Din Care:

Cheltuieli cu alte servicii de la terti :

| | | 2023 | 2024 |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | Cheltuieli cu eliberare autorizatii si licente | 25.179 | 6.418 |
| 2 | Servicii de analize fizico-chimice apa Statie epurare | 126.149 | 126.959 |
| 3 | Cheltuieli cu ridicare topo Rampa Teleajen | 8.500 | 7.200 |
| 4 | Cheltuieli cu servicii metrologie Rampa Teleajen | 4.840 | 5.385 |
| 5 | Cheltuieli cu actualizarea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli cu analize indicatori de mediu Rampa Teleajen | 4.542 | 3.798 |
| 7 | Servicii intretinere programe contabilitate / resoftare si intretinere casa de marcat | 828 | 391 |
| 8 | Prestari servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de incalzire | 11.636 | 13.894 |
| 9 | Servicii de audit | 4.732 | 5.967 |
| 10 | Servicii de paza Rampa Teleajen | 282.197 | 300.736 |
| 11 | Servicii paza sediu RASP | 31.760 | 34.736 |
| 12 | Servicii paza Statie de epurare | 333.072 | 300.785 |
| 13 | Servicii de arhivare | 0 | 20.651 |
| 14 | Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate | 1.501.592 | 1.564.074 |
| | Total | 2.335.028 | 2.390.994 |

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



10.7 Stocuri

| Nr. Crt. | | Materii prime si materiale consumabile | Productie in curs de executie | Produce finite si marfuri | Avansuri pentru cumparari de stocuri | Total |
|----------|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 01 ianuarie 2024 | 47.714 | | | | 47.714 |
| 2 | Cost | | | | | |
| 3 | Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta | | | | | |
| | Total | 47.714 | | | | 47.714 |
| 1 | 31 decembrie 2024 | 46.539 | | | | 46.539 |
| 2 | Cost | | | | | |
| 3 | Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta | | | | | |
| | Total | 46.539 | | | | 46.539 |

10.8. Auditul financiar

Auditul situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2024 s-a efectuat de catre SC KLASS ENTREPRISES SRL -Craiova , numar de inregistrare in Registrul ASPASS 1358, CUI 37099524.

10.9. Datorii contingente

I. Regia, a inregistrat in datorii contingente facturile nevizate in suma de 56.094,53 lei, reprezentand contravaloarea depozitarii deseurilor produse in Statia de epurare la rampa ecologica, aferente perioadei nov.2017-dec.2024, litigiu ce face obiectul sentintei civile nr. 7697/105/2016 (definitiva).

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



10.10 Active contingente

Regia nu inregistreaza active contingente la 31.12.2024.

10.11 Angajamente in afara bilantului

| Nr. Crt. | | Sold la 01.01.2024 | Cresteri | Reduceri | Sold la 31.12.2024 |
|----------|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1. | Alte angajamente acordate (cautiune) | - | - | - | - |
| 2. | Giruri si garantii primite | - | 5.435 | - | 5.435 |
| 3. | Imobilizari corporale luate cu chirie | 128.090 | - | - | 128.090 |
| 4. | Valori materiale primite in pastrare sau custodie | 938.256 | - | - | 938.256 |
| 5. | Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta | 302.079 | 41.601 | 11.948 | 331.731 |
| 6. | Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie | 34.213.956 | 663.004 | - | 34.876.960 |
| 7. | Active contingente | - | - | - | - |
| 8. | Datorii contingente | 45.850 | 10.245 | - | 56.095 |
| | Total | 35.628.231 | 720.285 | 11.948 | 36.336.568 |

10.12 Aspecte legate de mediu

a) Reglementări din punct de vedere al protecției mediului și gospodării apelor

Din punct de vedere a protecției mediului și al calitatii apelor uzate evacuate în emisar, activitatea RASP se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007 - privind procedura de emitere a autorizației de mediu, a Ordinului nr. 891/2019 privind procedura și competențele de emitere a avizului și a autorizației de gospodărire a apelor și a O.U.G. 52/31.05.2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor cu modificările și completările ulterioare.

În prezent RASP RA detine autorizație de mediu pentru centrul municipal de colectare DEE și acord de mediu pentru Depozit Ecologizat Rampa Teleajen.

Pentru stația de epurare, R.A.S.P. nu detine autorizație de gospodărire a apelor, licențe, iar autorizația de mediu expiră la 5 iunie 2025.

Conform O.U.G. 52/31.05.2023 și Legii nr.107/1996 -legea apelor, pentru evacuările din Stația de Epurare, R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, începând cu data de 16.08.2023 și până în prezent, pentru nerespectarea indicatorilor prevăzuți în O.U.G. 52/31.05.2023 și Legii nr.107/1996 -legea apelor, din apele uzate evacuate, valoarea penalităților pentru anul 2024 sunt în sumă de 22.957.943,46 lei, suma la care se adaugă penalitățile aferente anului 2023 în sumă de 6.181.532,84 lei.



b) Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în sectoarele de producție ori de câte ori apar modificări în sistem care presupun activități cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul regiei aflându-se la baza elaborării Programului de management de mediu și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.

În cursul anului 2024 au fost revizuite țintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, și s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse în noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor și țințelor stabilite este analizat periodic în analiza efectuată de management.

La punctul de lucru: Stația de epurare a Municipiului Ploiești, din cauza nefinalizării proiectului de investiții "Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești"- Proiect desfășurat de U.A.T. Municipiul Ploiești, R.A.S.P. în calitate de operator al stației de epurare, nu deține în prezent autorizație de gospodărire a apelor, licențe, iar începând cu 5 iunie 2025 expiră și autorizația de mediu.

Astfel, așa cum prevede Directivele Europene armonizate cu legislația română în vigoare, apele uzate evacuate în emisar sunt neconforme, regia fiind penalizată începând cu anul 2023 până în prezent, pentru nerespectarea indicatorilor prevăzuți în O.U.G. 52/31.05.2023 și Legii nr.107/1996 - legea apelor, din apele uzate evacuate.

c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale

R.A.S.P. R.A. Ploiești a stabilit, implementat și menținut procesele necesare pentru evaluarea îndeplinirii obligațiilor sale de conformare.

Evaluarea conformării cu cerințele legale a fost asigurată prin audituri interne la intervale planificate și efectuate de către auditorii interni din cadrul Compartimentului Management Integrat, care au efectuat un număr de 19 audituri de conformitate cu cerințele legale și de reglementare, inspecții pe amplasament la stația de epurare ape uzate și centrul de colectare DEEE, efectuate de către responsabili din cadrul compartimentului de mediu.

Autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor nu au efectuat în cursul anului 2024 inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale și altor reglementări de mediu, în locațiile RASP RA.

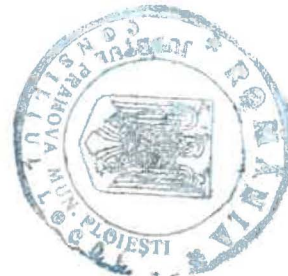
Începând cu 01.09.2024 R.A.S.P. R.A. Ploiești nu deține autorizație de gospodărire a apelor care se eliberează de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița și licențele de funcționare eliberate de A.N.R.S.C., iar începând cu data de 5 iunie 2025 expiră valabilitatea autorizației de mediu.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a depus documentația în vederea avizării prelungirii valabilității autorizației de mediu la Agenția Pentru Protecția Mediului Prahova.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)



d) *Poluari cu impact semnificativ asupra mediului*

Nu s-au inregistrat.

10.13. Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare.

Nu s-au inregistrat.

Director,
Tanasescu Razvan



Contabil sef,
Zaharia Carmen





REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2024



Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, Str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comerțului : J29/378/1991 și cod unic de înregistrare : RO1343872 a luat ființa prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a fost reorganizată prin Hotărârea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiesti, structura de personal, atribuții

și obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr.114/28.06.2002, nr.77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr.179/28.05.2009, nr.371/24.11.2009, nr.78/28.02.2011, nr.156/31.05.2011, nr.504/19.12.2013, nr.135/23.04.2015, nr.265/06.08.2015, nr.126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018, nr.265/06.08.2015, nr.58/27.02.2020, nr.300/31.08.2021, nr.247/27.06.2024, nr.668/23.12.2024, emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

În baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

În anul 2019 s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 între U.A.T. – Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, clauzele modificându-se în sensul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv “*stabilirea de clauze care să respecte regulile economiei de piață, decurgând din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectând cerințele de performanță și eficiența economică, pentru care finalitatea este profitul*”. Astfel în contractul semnat de părți, prețul prestației serviciilor efectuate de către R.A.S.P. R.A. Ploiești are aplicată o cotă de profit de 1%.

În calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanșare pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

Conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005, art.7, alin. (3), pentru evacuările din Stația de Epurare care au fost înscrise în autorizația de funcționare nr.33/31.08.2023 (valabilitate 1 an), emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală

de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Conducerea regiei a fost asigurată în anul 2024 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publică tutelară prin Hotărâre de Consiliu Local și de Directorul General – Stăncu Zoia numită conform OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.11/04.06.2021.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Situațiile financiar contabile la data de 31.12.2024 se referă la :

- patrimoniul regiei : 1.006.592 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere) : (22.066.878) lei

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Activitatea economico-financiară a RASP în perioada 01.01.2024-31.12.2024 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2024, comparativ cu bugetul avizat de Consiliul de Administrație și aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin HCL nr. 139/29.04.2024, rectificat prin Decizia nr.12/21.08.2024 a Consiliului de Administrație și rectificat final prin HCL nr. 663/23.12.2024, sunt prezentați în tabelul următor:

Execuția acestor indicatori conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, se prezintă astfel:

| Indicator [mii lei] | BVC mii lei | Realizat mii lei | Grad de realizare [%] |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Cifra de afaceri neta | 17.825,80 | 17.976,68 | 100,84 |
| Venituri exploatare | 17.920,80 | 18.139,02 | 101,21 |
| Cheltuieli exploatare | 39.437,55 | 40.243,54 | 102,04 |
| Profit/pierdere operational brut | (21.516,75) | (22.104,52) | 102,73 |
| Venituri financiare | 46,84 | 111,96 | 239,02 |
| Cheltuieli financiare | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Profit/pierdere financiar brut | 46,84 | 111,95 | 239,00 |
| Venituri totale | 17.967,64 | 18.250,98 | 101,57 |
| Cheltuieli totale | 39.437,55 | 40.243,55 | 102,04 |
| Profit/pierdere brut | (21.469,91) | (21.992,57) | 102,43 |

Evolutia executiei acestor indicatori in ultimii doi ani se prezinta astfel:

| Indicator [lei] | 2024 | 2023 | 2024/2023 [%] |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| Cifra de afaceri neta | 17.976,68 | 15.058,82 | |
| Venituri exploatare | 18.139,02 | 15.198,35 | |
| Cheltuieli exploatare | 40.243,54 | 20.973,55 | 191,87 |
| Profit/pierdere operational brut | (22.104,52) | (5.775,20) | 382,74 |
| Venituri financiare | 111,96 | 54,75 | 204,49 |
| Cheltuieli financiare | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| Profit/pierdere financiar brut | 111,95 | 54,74 | 204,51 |
| Venituri totale | 18.250,98 | 15.253,10 | 119,65 |
| Cheltuieli totale | 40.243,55 | 20.973,56 | 191,87 |
| Profit/pierdere brut | (21.992,57) | (5.720,46) | 384,45 |
| Profit/pierdere net | (22.066,87) | (5.806,60) | 380,03 |

Cifra de afaceri neta are o evolutie in crestere cu 19,37% in anul 2024 fata de anul 2023.

R.A.S.P. Ploiesti inregistreaza pierdere operationala in anul 2024, reprezentand pierdere din activitatea de exploatare a Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti, ca urmare a constituirii provizioanelor pentru riscuri, reprezentand penalitati calculate de Administratia Nationala Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, prevazute in in O.U.G. 52/31.05.2023 si Legii nr.107/1996-legea apelor .

VENITURI

Veniturile din exploatare au înregistrat o evolutie in crestere cu 1,21% față de prevederile BVC si cu 19,37% fata de nivelul realizat in anul precedent.

Evolutia in ultimii doi ani a veniturilor totale ale activitatii operationale se prezinta astfel:

| Indicator | 2024 Mii lei | Pondere [%] | 2023 Mii lei | Pondere [%] | 2024/2023 [%] |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Venituri din prestari servicii epurare ape uzate (Beneficiar –Apa Nova) | 5.561,07 | 30,66 | 4.957,24 | 32,62 | 112,18 |
| Venituri din prestari servicii (Beneficiar–Consiliul Local al Municipiului Ploiesti) | 11.733,20 | 64,69 | 9.324,28 | 61,35 | 125,83 |
| Venituri din prestari servicii –administrare Rampa Teleajen (Beneficiar–Consiliul Local al Municipiului Ploiesti) | 469,10 | 2,59 | 509,02 | 3,35 | 92,15 |
| Venituri din vanzari si service reparitoare, baterii | 2,12 | 0,01 | 29,98 | 0,20 | (92,93) |
| Venituri din calcul repartizare energie termica | 103,69 | 0,58 | 86,83 | 0,57 | 119,41 |
| Venituri din chirii | 3,23 | 0,01 | 2,79 | 0,01 | 115,77 |
| Venituri din vidanjare | 28,23 | 0,16 | 60,48 | 0,40 | (53,33) |
| Venituri din servicii bransare/debransare | 4,80 | 0,02 | 4,05 | 0,03 | 118,51 |
| Venituri din taxa aviz iluminat | 11,40 | 0,06 | 70,85 | 0,47 | (83,91) |
| Venituri din taxa mediu (colectare, transport valorificare deseuri) | 59,73 | 0,33 | 74,52 | 0,49 | (19,85) |

| | | | | | |
|--|------------------|------|------------------|------|---------------|
| Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati | 0,07 | 0,00 | 2,36 | 0,02 | (97,04) |
| Alte venituri din exploatare (vanzari deseuri Depozit Municipal D.E.E.E., recuperare chelt. Judecata Asoc. Proprietari, recuperare sume tichete masa, voucher vacanta, sume datorate litigiu salariat Anghel Adian, venituri din comision bancar recuperat de la salariatii care au poprii, subventii pentru investitii- voucher achizitie auto, consum energie electrica terti) | 162,38 | 0,89 | 75,95 | | |
| Total venituri din exploatare | 18.139,02 | | 15.198,35 | | 119,34 |



CHELTUIELI

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activitatii operationale in anul 2024 se prezinta astfel:

| Indicator | BVC mii lei | Realizat mii lei | Grad de realizare |
|---|------------------|---------------------|----------------------|
| [mii lei] | 2024 | 2024 | [%] |
| Cheltuieli materiale, din care: | 229,62 | 145,54 | 63,38 |
| -cheltuieli cu materialele consumabile | 171,27 | 105,21 | 61,42 |
| -cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, mat. nestocate | 58,35 | 40,33 | 69,11 |
| Alte cheltuieli externe (altele, energia si apa) | 190,80 | 169,70 | 88,94 |
| Cheltuieli cu personalul, din care: | 14.791,88 | 14.600,36 | 98,70 |
| -cheltuieli de natura salariala, din care: | 13.146,24 | 12.913,40 | 98,22 |
| -cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat) | 817,64 | 856,17 | 104,71 |
| -alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare) | 508,32 | 508,30 | 99,99 |
| -cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale | 319,68 | 322,49 | 100,87 |
| Chelt cu amortizarea imobil. corp. si necorporale | 89,00 | 85,21 | 95,74 |
| Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 90,42 | 86,46 | 95,62 |
| Cheltuieli cu majorari si penalitati | 0,00 | 22,06 | 0,00 |
| Cheltuieli privind activele imobilizate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu prestatile externe, din care: | 3.042,80 | 2.615,97 | 85,97 |
| -mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale) | 93,15 | 65,82 | 70,66 |
| -cheltuieli cu chirile | 24,24 | 22,24 | 91,74 |
| -cheltuieli cu primele de asigurare | 16,33 | 13,07 | 80,03 |
| -cheltuieli cu paza | 712,94 | 636,31 | 89,25 |
| -alte servicii executate de terti | 2.196,14 | 1.878,53 | 85,53 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 144,41 | 150,81 | 104,43 |
| Ajustari privind provizioanele, ajustari de valoare privind activele circulante, din care (cheltuieli-venituri): | 20.858,62 | 22.367,44 | 107,23 |
| Cheltuieli | 21.712,06 | 23.064,01 | 106,22 |
| Venituri | 853,44 | 696,57 | 81,61 |
| Total cheltuieli de exploatare | 39.437,55 | 40.243,55 | 102,04 |

Evolutia in ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activitatii operationale se prezinta astfel:

| Indicator | 2024 Mii lei | Pondere | 2023 Mii lei | Pondere | 2024/2023 |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| Cheltuieli materiale, din care: | 145,54 | 0,36 | 208,53 | 0,99 | |
| -cheltuieli cu materialele consumabile | 105,21 | | 145,78 | | |
| -cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar | 40,33 | | 62,75 | | |
| Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) | 169,70 | 0,42 | 166,69 | 0,79 | 101,80 |
| Cheltuieli cu personalul, din care: | 14.600,36 | 36,29 | 11.635,19 | 55,48 | 125,48 |
| -cheltuieli de natura salariala, din care: | 12.913,40 | | 10.885,47 | | |
| -cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 0,00 | | 0,00 | | |
| -alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat) | 856,17 | | 0,00 | | |
| -alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare) | 508,30 | | 493,49 | | |
| -cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale | 322,49 | | 256,23 | | |
| Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale | 85,21 | 0,21 | 102,00 | 0,48 | 83,53 |
| Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 86,46 | 0,21 | 48,38 | 0,23 | 178,71 |
| Cheltuieli cu majorari si penalitati | 22,06 | 0,05 | 0,90 | 0,00 | 2.451,11 |
| Cheltuieli privind activele imobilizate | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu prestatiile externe, din care: | 2.615,97 | 6,50 | 2.548,53 | 12,16 | 102,64 |
| -mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale) | 65,82 | | 94,91 | | |
| -cheltuieli cu chirile | 22,24 | | 22,77 | | |
| -cheltuieli cu primele de asigurare | 13,07 | | 11,90 | | |
| -cheltuieli cu paza | 636,31 | | 647,03 | | |
| -alte servicii executate de terti | 1.878,53 | | 1.771,90 | | |
| Alte cheltuieli de exploatare | 150,81 | 0,37 | 79,36 | 0,37 | 190,03 |
| Ajustari privind provizioanele, ajustari de valoare privind activele circulante | 22.367,44 | 55,59 | 6.182,85 | 29,50 | 361,76 |
| Cheltuieli | 23.064,01 | | 6.806,52 | | |
| Venituri | 696,57 | | 623,67 | | |
| Total cheltuieli de exploatare | 40.243,55 | 100,00 | 20.973,55 | 100,00 | 191,87 |

Cheltuielile de exploatare realizate la finele anului 2024 sunt în sumă de 40.243,55 mii lei, înregistrând o majorare semnificativa în procent de 91,87% fata de anul 2023, cauza fiind necesitatea constituirii provizioanelor pentru riscurile reprezentate de penalitatile stabilite de Administratia Nationala Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita pentru nerespectarea indicatorilor prevazuti în Directivele Europene armonizate cu legislatia romana în vigoare, respectiv O.U.G. 52/31.05.2023 si Legii nr.107/1996-legea apelor, privind apele uzate evacuate în Statia de Epurare, aflata în administrarea regiei, cheltuieli de exploatare pentru care regia nu are sursa de venit.

Rezultatul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024



Mentionam ca influenta semnificativa a rezultatului negativ inregistrat in anul curent o reprezinta activitatea de exploatare a Staiei de Epurare a Municipiului Ploiesti, activitate pentru care regia are sursa de venit doar tariful de epurare ape uzate (H.C.L. nr.302/18.12.2006), care este sustenabil pentru cheltuielile de functionare/personal, iar pentru sustinerea cheltuielilor reprezentand penalitati emise de A.N.A.R.-A.B.B.A – Buzau la limita regia nu are sursa de venit.

In anul 2024 R.A.S.P. a inregistrat pierdere netă in suma de 22.066.877,61 lei, situatia pe centre de profit fiind urmatoarea:

| | | |
|--|----------|----------------------|
| - Activitatea de calcul repartizare costuri pentru energia termica, montaj si service repartitoare | profit | 206.294,04 lei |
| - Activitatea de prestari servicii publice si Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Teleajen | profit | 230.045,44 lei |
| - Activitatea de exploatare a Statie de Epurare a Municipiului Ploiesti | pierdere | (22.503.217,09) lei |

Analiza rezultatului din exploatare an 2024, comparativ cu exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023

| | Exercitiul financiar 2023 | Exercitiul financiar 2024 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cifra de afaceri netă | 15.058.823 | 17.976.685 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5) | 20.973.552 | 40.243.547 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 20.973.553 | 40.243.547 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuieli indirecte de productie | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | (5.914.729) | (22.266.862) |
| 7. Cheltuieli de desfacere | | |
| 8. Cheltuieli generale si de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | 139.528 | 162.330 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | (5.775.202) | (22.104.532) |

Contul de profit și pierdere reflectă rezultatul înregistrat, astfel:



| | |
|---|--------------|
| A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | |
| 1. Venituri din exploatare, total din care: | |
| - producția vândută | |
| - alte venituri | |
| 2. Cheltuieli de exploatare | 40.243.547 |
| 3. Rezultatul din exploatare-pierdere | (22.104.532) |
| B. ACTIVITATEA FINANCIARA | |
| 1. Venituri financiare, total: | 111.966 |
| - venituri din dobânzi | 109.383 |
| - alte venituri financiare | 2.583 |
| 2. Cheltuieli financiare | 5 |
| - alte cheltuieli financiare | 5 |
| 3. Rezultatul financiar-profit | 111.961 |
| C. TOTAL ACTIVITATE | |
| 1. Total venituri | 18.250.981 |
| 2. Total cheltuieli | 40.243.552 |
| 3. Rezultatul brut al exercițiului-pierdere | (21.992.571) |
| 4. Impozit pe profit | 74.307 |
| 5. Rezultatul net al activității-pierdere | (22.066.878) |

Auditul situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2024 s-a efectuat de către SC KLASS ENTREPRISES SRL -Craiova , număr de înregistrare în Registrul ASPASS 1358, CUI 37099524.

EVALUARI ALE CONFORMĂRII CU CERINTELE LEGALE

R.A.S.P. R.A. Ploiești a stabilit, implementat și menținut procesele necesare pentru evaluarea îndeplinirii obligațiilor sale de conformare.

Evaluarea conformării cu cerințele legale a fost asigurată prin audituri interne la intervale planificate și efectuate de către auditorii interni din cadrul Compartimentului Management Integrat, care au efectuat un număr de 19 audituri de conformitate cu cerințele legale și de reglementare, inspecții pe amplasament la stația de epurare ape uzate și centrul de colectare DEEE , efectuate de către responsabilii din cadrul compartimentului de mediu .

Autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor nu au efectuat în cursul anului 2024 inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale și altor reglementări de mediu, în locațiile RASP RA.

Din punct de vedere a protecției mediului și al calitatii apelor uzate evacuate în emisar, activitatea RASP se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007- privind procedura de emitere a autorizației de mediu, a Ordinului nr. 891/2019 privind procedura și competențele de emitere a avizului și a autorizației de gospodărire a apelor și a O.U.G. 52/31.05.2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor cu modificările și completările ulterioare.

În prezent RASP RA detine autorizație de mediu pentru centrul municipal de colectare DEE și acord de mediu pentru Depozit Ecologizat Rampa Teleajen.

Pentru stația de epurare, începând cu 01.09.2024, R.A.S.P. nu detine autorizație de gospodărire a apelor, licențe, iar autorizația de mediu expiră la 5 iunie 2025.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a depus documentația în vederea avizării prelungirii valabilității autorizației de mediu la Agenția Pentru Protecția Mediului Prahova

Conform O.U.G. 52/31.05.2023 și Legii nr.107/1996 -legea apelor, pentru evacuările din Stația de Epurare, R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, începând cu data de 16.08.2023 și până în prezent, pentru nerespectarea indicatorilor prevăzuți în O.U.G. 52/31.05.2023 și Legii nr.107/1996 -legea apelor, din apele uzate evacuate,

valoarea penalităților pentru anul 2024 este de 22.957.943,46 lei, suma la care se adauga penalitatile aferente anului 2023 in suma de 6.181.532,84 lei.



CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| INDICATORUL | AN 2023 | AN 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 1. INDICATORI DE LICHIDITATE | | |
| 1.1 Lichiditatea curenta | | |
| Active curente (A) | 14.513.205 | 15,374,045 |
| Datorii curente (B) | 1.453.142 | 1,991,533 |
| A/B | 9,99 | 7,72 |
| 1.2 Lichiditatea imediata | | |
| Active circulante –(minus) stoc de materii prime si materiale (A) | 14.513.205 | 15,374,045 |
| Datorii curente (B) | 47.714 | 46,539 |
| A/B | 1.453.142 | 1,991,533 |
| 2. INDICATORI DE RISC | 9,95 | 7,70 |
| 2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung | | |
| Capital imprumutat (A) | 0 | 0 |
| Capital propriu (B) (inregistreaza valori negative) | 3.379.523 | -18,810,028 |
| A/B | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 Gradul de indatorare curent | | |
| Datorii curente (A) | 1.453.142 | 1,991,533 |
| Active curente (B) | 14.513.205 | 15,374,045 |
| A/B | 10,01 | 12,95 |
| 2.3 Riscul financiar | | |
| Datorii totale (A) | 1.453.142 | 1,991,533 |
| Capital propriu | 3.379.523 | -18,810,028 |
| A/B*100 | 43,00 | -10,59 |
| 2.4 Acoperirea dobanzilor- in exercitiile financiare incheiate la 31.12.2023 si 31.12.2024 regia inregistreaza pierdere. | | |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A) | 0.00 | 0.00 |
| Cheltuiiala cu dobanda (B) | 0.00 | 0.00 |
| A/B | 0,00 | 0,00 |
| 3. INDICATORI DE GESTIUNE | | |
| 3.1 Viteza de rotatie a stocurilor | | |
| Stocul materii prime si materiale (B) | 47.714 | 46,539 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A) | 145.783 | 105,207 |
| A/B*365 | 119 | 161 |
| 3.2 Viteza de rotatie a clientilor | | |
| Sold mediu clienti (A) | 2.777.720 | 4,050,004 |
| Cifra de afaceri netă (B) | 15.058.823 | 17,976,685 |
| A/B *365 | 67 | 82 |
| 3.3 Viteza de rotatie a creditelor – furnizor | | |

| | | |
|---|------------|-------------|
| Sold mediu furnizori (A) | 414.311 | 329,704 |
| Achizitii de bunuri si servicii (B) | 2.758.025 | 2,761,502 |
| A/B *365 | 55 | 44 |
| 3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate | | |
| Cifra de afaceri (A) | 15.058.823 | 17,976,685 |
| Active imobilizate (B) | 306.440 | 283,947 |
| A/B | 49 | 63 |
| 3.5 Viteza de rotatie a activelor totale | | |
| Cifra de afaceri (A) | 15,058,823 | 17,976,685 |
| Total active (B) | 14,819,646 | 15,657,992 |
| A/B | 1,02 | 1,15 |
| 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE- in exercitiile financiare incheiate la 31.12.2023 si 31.12.2024 regia inregistreaza pierdere, iar in anul 2024 capitalurile sunt negative. | | |
| 4.1 Rentabilitatea capitalului angajat | | |
| Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A) | 0.00 | 0 |
| Capital angajat (B) | 3.379.523 | -18,810,028 |
| A/B*100 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului | | |
| Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A) | -5,775,202 | -22,104,532 |
| Cifra de afaceri (B) | 15,058,823 | 17,976,685 |
| A/B*100 | -38,35 | -122,96 |
| 5.ANALIZA TREZORERIEI NETE | | |
| 5.1 Fond de rulment (FR) | 10.107.167 | 10,431,455 |
| Capitaluri proprii | 3.379.523 | -18,810,028 |
| Datorii financiare pe termen lung | 0 | 0 |
| Provizioane | 7.037.511 | 29,527,622 |
| Active imobilizate nete | 306.440 | 283,947 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an (chelt avans) | 3.427 | 2,192 |
| 5.2 Fond de rulment propriu | 10.107.167 | 10,431,455 |
| Capitaluri proprii | 3.379.523 | -18,810,028 |
| Provizioane | 7.037.511 | 29,527,622 |
| Active imobilizate nete | 306.440 | 283,947 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an (chelt avans) | 3.427 | 2,192 |
| 5.3 Necesari de fond de rulment(NFR) | 11.046.343 | 10,854,541 |
| Stocuri | 47.714 | 46,539 |
| Creante | 12.435.266 | 12,783,591 |
| Cheltuieli în avans | 16.806 | 15,944 |
| Datorii de exploatare | 1.453.142 | 1,991,533 |
| Venituri in avans | 300 | 0 |
| 5.4 Trezorerie netă | | |
| FR - NFR | -939.177 | -423,286 |

Indicatorii economici sunt calculati pe baza datelor inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere .

1.1.Lichiditatea curenta

Reprezinta indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente.Refecta capacitatea regiei de a satisface



obligatiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt din bilant. Indicatorul are o valoare relativ constanta fata de anul precedent, incadrandu-se in limite normale (mai mare de 2).

1.2.Lichiditatea imediata

Indica masura in care regia are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creantelor .Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2024 este de 7,70 diminuat nesemnificativ, fata de anul precedent.

2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar. La finele anului 2024 regia inregistreaza capitaluri negative in suma de 18.810.028 lei, ca urmare a constituirii provizionului pentru riscuri aferent activitatii de exploatare a Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti cheltuiala de exploatare pentru care nu exista sursa de venit.

2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situeaza cu valori mai mici sau cel putin egale cu 50. Indicatorul are o valoare relativ constanta fata de anul precedent.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. La finele anului 2024 regia inregistreaza capitaluri negative in suma de 18.810.028 lei.

2.4. Acoperirea dobanzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta. R.A.S.P. nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se majoreaza in anul 2024, 161 zile, fata de anul 2023, 119 zile.

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numarul de zile in care Regia isi recupereaza creantele.Acesta s-a majorat in anul 2024-82 zile,fata de anul 2023-67 zile.

3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numarul de zile creditare pe care regia il obtine de la furnizorii sai. Durata de creditare este diminuata in anul 2024, respectiv 44 de zile, fata de anul 2023 – 55 de zile.

Numarul de zile pentru recuperarea creantelor este mai mare decat numarul de zile in care se achita o datorie, indicator care influenteaza negativ cash-flow-ul perioadei.

Regia nu beneficiaza de credit furnizori.

3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora si este 63 in anul 2024, fata de 49 in anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este majorata fata de anul precedent.

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine regia din capitalul investit.In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 regia a inregistrat pierdere in suma de 22.066.878,00 lei, reprezentand pierdere din activitatea de exploatare a Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti, ca urmare a constituirii provizioanelor pentru riscuri, reprezentand penalitati pentru calculate de Administratia Nationala Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Buzaulalomita, pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate.

4.2.Marja bruta din vanzari - rata profitului- inregistreaza valori negative

In exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2024 regia a inregistrat pierdere.



5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezinta excedentul rezultat atunci and resursele permanente depasesc necesarul permanent de finantat al regie.

Fondul de rulment este inferior necesarului de fond de rulment.

5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezinta autonomia regiei in finantarea investitiilor proprii.

Fondul de rulment propriu este inferior necesarului de fond de rulment.

5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezinta acele capitaluri pe care regia trebuie sa le detina pentru finantarea si plata si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasarea creantelor de la clienti. Necesarul de fond de rulment este superior fondului de rulment propriu.

5.4 Trezoreria neta

Reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este negativa ceea ce reflecta un dezechilibru financiar, care se datoreaza lipsei de intrari de numerar, respectiv incasari cu intarziere, indicand faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este inferioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finantare se reflecta lipsa de intrari de numerar.

5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului contabil analizat, adica fluxul de numerar. Cash-flowul raspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derularii fluxurilor comerciale.

Trezoreria neta este negativa in anul 2024.



Presedintele Consiliului de Administratie,
Marin Teodora



Klass®
Group**KLASS ENTERPRISE S.R.L.**

CUI:37099524 ; J16/320/2017

Calea Severinului, Bl.319, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj

Tel: 0351.411.845 / Fax:0351.411.854

Mobil: 0728.402.987 / 0722.496.790

e-mail: office@klassgroup.ro

www.klassgroup.ro

Raportul auditorului independent

Către : Actionarii societatii:Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății RASP Ploiesti(Societatea) , care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2024 se identifica astfel:

- | | |
|--|-----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | -18.810.028 lei |
| • Profitul net/pierdere neta a exercitiului financiar: | -22.066.878 lei |

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2024 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"),Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul” si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in

1



sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte legate de continuitatea activitatii

5. Regia Autonoma de Servicii Publice a inregistrat in exercitiul financiar 2024 o pierdere de 22.066.878 lei si capitaluri negative de 18.810.028 lei.

Rezultatul financiar negativ inregistrat in exercitiul financiar 2024 este determinat de activitatea de exploatare a Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti, activitate pentru care regia are sursa de venit doar tariful de epurare ape uzate (H.C.L.nr.302/18.12.2006) care este sustenabil pentru cheltuielile de functionare si cheltuielile de personal, iar pentru sustinerea cheltuielilor reprezentand penalitati emise de A.N.A.R.-A.B.B.A -Buzau Ialomita regia nu are sursa de venit.

Evidentierea unor aspecte


6. Lichiditatea regiei este afectata, indicatorul de trezorerie neta este negativ.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Atat rezultatul negativ, cat si capitalurile proprii sunt influentate de inregistrarea pierderilor din activitatea de exploatare a statiei de epurare, respectiv penalitatile emise de A.N.A.R.-A.B.B.A -Buzau Ialomita, cheltuiala pentru care regia nu are sursa de venit.

La data depunerii situatiilor financiare anuale pentru anul 2024, proprietarul Statiei de Epurare a Municipiului Ploiesti- U.A.T. Municipiul Ploiesti a initiat demersuri cu autoritatea competenta pentru protectia mediului,

 2



in scopul preluării din administrarea R.A.S.P. a obiectivului și transmiterea acestuia către alt operator.

Măsura de preluare de către U.A.T. Municipiul Ploiesti din administrarea regiilor, constituie obiectivul principal din Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru exercitiul financiar 2025.

8. Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.


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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014 punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

 3



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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

11. Persoanele responsabile cu conducerea societății sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

De asemenea:

 4



- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi



considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor in sarcina cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti, sa auditam situatiile financiare ale R.A.S.P. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la: 31 decembrie 2024.

Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

Confirmam ca:

Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fara de entitatea auditata.

Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul(1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Cu stima,

In numele KLASS ENTERPRISE SRL

Craiova, str.Calea Severinului, bloc 319, sc.1, ap.1

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1358/2017

Auditor partener/Administrator: Popa Viorica

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2457/2008

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
POPA VIORICA
Registrul Public Electronic: 2457

Autoritatea pentru Supravegherea P
Activității de Audit Statutar (AS
Firma de Audit:
KLASS ENTERPRISE S.R.L
Registrul Public Electronic:



**Regia Autonomă de Servicii Publice
Ploiești, str. Pța Victoriei, nr. 17**

**DECIZIA NR. 21/23.05.2025
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

-În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

-Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti (R.A.S.P) numit în conformitate cu O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, respectiv H.C.L nr. 312/19.07.2022, H.C.L nr. 344/29.07.2022 si H.C.L nr. 41/01 februarie 2023, întrunit în ședință extraordinară din data de 23.05.2025;

-Având în vedere Procesul verbal nr.17 al ședinței

DECIDE:

1. Avizează situațiile financiare la 31.12.2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Teodora Marin

