

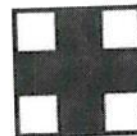
## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind: "Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2024 ale "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle."

### Având în vedere:

- Faptul ca „ SC Spitalul Orasenesc SRL Videle „ este o unitate sanitara , cu personalitate juridica , al carui unic actionar este Consiliul Local al orasului Videle, este unitate cu capital integral de stat, este organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, are o capacitate de 235 de paturi conform structurii aprobate de Ministerul Sanatatii ;
  - Adresa a "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle " , prin care se solicita Consiliului local al orasului Videle , in calitate de unic actionar sa aprobe situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2024 ,constand in – F10- bilant prescurtat , F20 – contul de profit si pierdere , F30 – date informative , F 40 – Situatia activelor imobilizate , raport de gestiune privind rezultatele economico- financiare in anul 2024 , Propunere de acoperire a pierderii din anul 2024 , note explicative la situatiile financiare anuale , raportul auditorului independent privind situatiile financiare la 31.12.2024 , raport de gestiune privind rezultatele economico-fianciare in anul 2024 .
  - Prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
  - Hoatarea Consiliului de Administratie al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle .
  - Prevederile art.4.1 , lit "e" si art 4.3 lit c "din Actul Constitutiv al societatii .
  - Prevederile art. 56 din OUG nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
  - Prevederile art.140, alin (1) si (3) ale art.154 , alin (1) , ale art.196 , alin (1) lit "a", ale art.197 (1) si ale art.243 , alin (1) , lit "a" si "b" din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ .
- In temeiul dispozitiilor art.129 (2) , lit "a " si ale alin (3) , lit "c" din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ ;
- Propun spre dezbatere si aprobare plenului sedintei ordinara de indata a Consiliului Local al orasului Videle din data de .30.05.2025 , proiectul de hoatrare in forma mai sus prezentata.

**PRIMAR,**  
**Gogan Cornel**



### **S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle**

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website : www.spitalvidele.ro

### **Către, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI ORASENESC SRL VIDELE**

In conformitate cu prevederile art. 4.1 lit.e) și art. 4.3 lit.c) din Actul Constitutiv al societății și cu prevederile art.56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm spre aprobare Situațiile financiare la 31.12.2024, constând din:

- F10 - Bilanț la 31.12.2024;
- F20 – Contul de profit și pierdere;
- F30 – Date informative;
- F40 – Situația activelor imobilizate;
- Propunere de acoperire a pierderii din anul 2024;
- Note explicative la situațiile financiare anuale;
- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare la 31.12.2024;
- Raport de gestiune privind rezultatele economico-financiare în anul 2024;

Cu considerație,

Manager Interimar,  
Ing. Coman George

Director Financiar Contabil,  
Ec. Boernașu Dorina

Auditor financiar: Sfintes Ion

Autorizatie CAFR: 2518/2008

Registrul public electronic A.S.P.A.A.S. : AF2518\*\*

E-viza A.S.P.A.A.S. : 142534/2024

C.I.F. : 20736690

Sediul: Alexandria, str. Independentei, Nr 6,

Jud. Teleorman

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE**

### **LA 31.12.2024**

**Catre actionarii S.C. SPITALUL ORASENESC S.R.L. VIDELE**

#### **Opinie**

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C. SPITALUL ORASENESC S.R.L. , cu sediul social în Videle, sos. Pitesti, nr. 54, , identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 25040361, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2024 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: -1.147.142 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: -1.963.083 lei

3 **In opinia noastra, sub rezerva aspectelor prezentate la punctul 5, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela, sub aspectele semnificative, a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2024 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale 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 și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)



si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 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.

**Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii:**

5. Am identificat aspecte care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. **Opinia noastra este modificata cu privire la acest aspect.**

**Evidentierea unor aspecte legate de notele explicative ale situatiilor financiare:**

6. Nu am identificat aspecte care sa modifice opinia noastra cu privire la informatiile furnizate in notele explicative.

**Alte informatii – Raportul Administratorilor**

7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si ,cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu Raportul administratorilor privind situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, pct. 489-492, (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP nr.1802/2014. Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, pct. 489-492,





În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru 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

8 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1802/2014 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.

9 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.

10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

11 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.

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

- 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.

- 03



- 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.

**Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

13. Confirmăm ca:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

20.05.2025

Auditor financiar

Sfintea Ion



-04





## **S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle**

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

### **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024**

#### **CAP.I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL cu sediul în localitatea Videle, str. Soseaua Pitești nr.54 a luat ființă în baza hotărârii Consiliului Local Videle conform prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/50/2009, având CUI nr. 25040361.

Societatea își desfășoară activitatea în orasul Videle și deservește un număr de aproximativ 60.000 persoane din Videle și localitățile limitrofe.

Ca instituție reprezentantă a sistemului sanitar, SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL a trebuit să facă față și în anul 2024 unor provocări majore în privința rolului și locului său în cadrul unui sistem de sănătate aflat de 25 de ani în reformă și subfinanțat în toată această perioadă.

SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL Videle are un capital social de 651.000 lei deținut în totalitate de Consiliul local al orașului Videle.

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde activități de asistență medicală generală, CAEN 8610.

În perioada analizată SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL Videle a avut un număr mediu de 234 salariați angajați cu contract de muncă pe perioada nedeterminată.

În societatea noastră salariul mediu brut lunar pe salariat în perioada analizată a fost de 8.809 lei.

#### **CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

În cursul anului 2024 conducerea executivă a fost asigurată de d-l dr. Virjoghe Victor, în calitate de manager, d-na Boernasu Dorina, director financiar contabil și de doamna dr. Florescu Gabriela în calitate de director medical.

Consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

dl. Radulescu Florin - președinte până la 30.06.2024;

dl. Craiu Florin - membru până la 31.08.2024;

d-na Ivan Corina Nicoleta - membru până la 31.08.2024;

d-na Frumosu Virginia - membru până la 30.06.2024;

dl. Siteiu Gheorghe - membru până la 31.08.2024.





### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

Consiliul de administrație format din 5 membri numiți prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Videle nr 175 din 30.12.2024 sunt următorii:

d-na Paraschivescu Emilia - președinte;

dl. Coman George – membru;

d-l Mândreanu Ionică – membru;

d-na Ivan Corina Nicoleta – membru;

dl. David Codrut George – membru.

### CAP.III SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

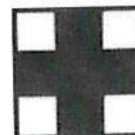
a) Situația imobilizărilor la 31.12.2024 este următoarea:

| Elemente de imobilizari                          | Valoarea bruta          |          |          |                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------------|
|                                                  | Sold la 1 ianuarie 2024 | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 decembrie 2024 |
| 0                                                | 1                       | 2        | 3        | 4=1+2-3                   |
| Imobilizari necorporale                          | 96.147                  |          |          | 96.147                    |
| Terenuri                                         |                         |          |          | 0                         |
| Constructii                                      | 757.168                 |          |          | 757.168                   |
| Instalații tehnice și masini                     | 3.204.794               |          |          | 3.204.794                 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier             | 395.447                 |          | 0        | 395.447                   |
| Imobilizari corporale in curs                    | 16.816                  |          | 0        | 16.816                    |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 63.573                  |          |          | 63.573                    |
| Total imobilizari corporale                      |                         |          |          | 0                         |
| Imobilizari financiare                           |                         |          |          | 0                         |
| Active imobilizate Total                         | 4.533.945               | 0        | 0        | 4.533.945                 |

b) Situația stocurilor la 31.12.2024 este următoarea:

| Denumire              | Valoare   |
|-----------------------|-----------|
| Materiale consumabile | 29.841,80 |
| Combustibili          | 843,16    |





### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de înregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Piese de schimb                                          | 350,00       |
| Hrana                                                    | 25.863,17    |
| Medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți | 240.777,26   |
| Materiale de natura obiectelor de inventar               | 1.538.179,44 |
| Total                                                    | 1.835.854,83 |

Acestea au înregistrat o scădere de 1.834,31 lei în comparație cu cele de anul 2023.

#### c) Situația inventarierii

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarului patrimoniului.

În baza deciziei emise de conducerea societății, s-a efectuat inventarierea patrimoniului. Bunurile inventariate în baza acestei decizii au fost: mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, banca, casa, garanții gestionari, imprimate cu regim special, creanțe și datorii, conturile din balanță.

Pe parcursul anului 2024, s-a efectuat inspecția casei în lei fără să se constate diferențe în plus sau în minus.

#### d) Situația creanțelor

La data de 31.12.2024 volumul creanțelor înregistrate de societate a fost de 856.409 lei, din care:

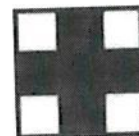
- clienți 610.899 lei;
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 245.510 lei;

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale reprezintă indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

### CAP. IV SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII

La data de 31.12.2024 societatea a înregistrat un volum de datorii în suma de 4.830.091 lei, din care datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an sunt în suma de 4.577.965 lei, respectiv datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an în suma de 252.126 lei, din care:

- datorii la bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 942.282 lei;
- datorii la alți creditori 2.523 lei;
- datorii în legătură cu personalul 1.352.928 lei;
- furnizori 2.532.358 lei.



### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de înregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

Se înregistrează datorii către furnizori cu scadența depășită în sumă de 2.048.323 lei, din care:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - sub 30 de zile    | 210.391 lei; |
| - peste 30 de zile  | 461.902 lei; |
| - peste 90 de zile  | 173.887 lei; |
| - peste 120 de zile | 950.017 lei; |
| - peste 1 an        | 252.126 lei. |

### CAP.V SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

În anul 2024 SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL Videle a realizat venituri totale în sumă de 27.722.804 lei și a făcut cheltuieli totale în sumă de 29.685.887 lei, rezultând o pierdere de 1.963.083 lei.

Față de anul precedent veniturile au crescut cu 9,08 %, iar cheltuielile au crescut cu 11,00 %.

În 2024 față de anul precedent s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor totale ca urmare a creșterii cheltuielilor de personal reprezentată de acordarea creșterilor salariale prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, precum și de acordarea creșterilor salariale prevăzute de art. I din Ordonanța de urgență nr. 19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară.

În perioada de gestiune raportată situația înregistrată la SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL Videle se prezintă astfel:

|                   |            |     |
|-------------------|------------|-----|
| -Total venituri   | 27.722.804 | lei |
| -Total cheltuieli | 29.685.887 | lei |
| Pierdere          | 1.963.083  | lei |

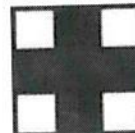
### ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

#### Veniturile din exploatare

În perioada de raportare s-au realizat venituri din activitatea de exploatare reprezentate, în principal, de:

- venituri din contractele încheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate din serviciile medicale spitalicești în valoare de 9.471.148 lei;





### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

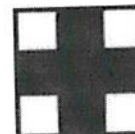
Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

- venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate din serviciile medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice în valoare de 25.486 lei;
- subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale în valoare de 17.683.279 lei;
- venituri de la casa de asigurari sociale de sanatate pentru asigurarea voucherelor de vacanta în valoare de 331.980 lei;
- venituri din prestari de servicii medicale efectuate in unitate prestate la cerere sau persoanelor neasigurate si care nu se deconteaza de CAS, din taxe consultatii medicale, cheltuieli spitalizare pentru persoane neasigurate, taxa parcare, venituri din donatii si sponsorizari, chirii în valoare de 210.438 lei.

| Denumire indicator                                                                                                                            | Realizari cumulate la sfarsitul perioadei 2024 ( lei ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 01 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01                                                                                           | 27.676.998                                             |
| 02 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02                                                                                      | 27.676.998                                             |
| 03 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03                                                                                              |                                                        |
| 04 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04                                                                                                  |                                                        |
| 05 Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 ) 05 |                                                        |
| 06 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b) 06                                               | 0                                                      |
| 07 - subventii de exploatare pe produs * 06a                                                                                                  |                                                        |
| 08 - subventii de exploatare pe producție ** 06b                                                                                              |                                                        |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                     |                                                        |
| 09 Sold Creditor 07                                                                                                                           |                                                        |
| 10 Sold Debitor 08                                                                                                                            |                                                        |
| 11 3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722) 09                                           |                                                        |
| 12 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h) 10                                                         | 45.333                                                 |
| 13 - venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care : 10a                                                             |                                                        |
| 14 - sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat 10b                                                                        |                                                        |
| 15 - venituri din donatii primite (contul 7582) 10c                                                                                           | 45.333                                                 |
| 16 - venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583) 10d                                                          |                                                        |



### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

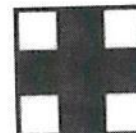
|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17 - venituri din subventii pentru investitii (contul 7584) 10e                                                  |            |
| 18 - alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care : 10f |            |
| 19 - sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat 10g                                           |            |
| 20 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417) 10h                                  |            |
| 21 Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 11                                                            |            |
| 22 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10) 12                                                        | 27.722.331 |

#### Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2024 au fost în sumă de 29.687.884 lei. Activitatea din exploatare a fost susținută din surse financiare proprii.

| Denumire indicator                                                                                   | Realizari cumulate la sfarsitul perioadei 2024 ( lei ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 23 5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care : 13                   | 1.620.410                                              |
| 24 -venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412) 13a |                                                        |
| 25 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14                                                 | 48.796                                                 |
| 26 5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care : 15                      | 879.065                                                |
| 27 -venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413) 15a                |                                                        |
| 28 5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 16                                                      |                                                        |
| 29 Reduceri comerciale primite (ct.609) 17                                                           |                                                        |
| 30 6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20) 18                                                         | 25.284.462                                             |
| 31 a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care : 19                               | 24.734.966                                             |
| 32 -venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414) 19a                     |                                                        |
| 33 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care : 20                    | 549.496                                                |
| 34 -venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415) 20a         |                                                        |
| 35 7a. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23) 21              | 281.674                                                |
| 36 a1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22                                                                  | 281.674                                                |





### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

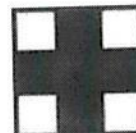
Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

|                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37 a2) Venituri (ct.7813) 23                                                                                                                                    |            |
| 38 7b. Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26) 24                                                                                           | 0          |
| 39 b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care : 25                                                                                                                  |            |
| 40 - cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814) 25a                                                          |            |
| 41 b2) Venituri (ct.754+7814), din care : 26                                                                                                                    |            |
| 42 - venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814) 26a                                                                                |            |
| 43 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31) 27                                                                                                         | 1.573.477  |
| 44 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care : 28                                          | 1.344.821  |
| 45 -venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416) 28a                                                                     |            |
| 46 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 29                                                                                    | 196.546    |
| 47 8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g) 30                                                                                                | 32.110     |
| 48 - Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care : 30a                                                                                                | 27.822     |
| 49 - sume datorate bugetului general consolidat 30b                                                                                                             |            |
| 50 - Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582) 30c                                                                                                             |            |
| 51 - Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583) 30d                                                                                    |            |
| 52 - Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care : 30e                                                  | 4.288      |
| 53 - sume datorate bugetului general consolidat 30f                                                                                                             |            |
| 54 - Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652) 30g                                                                                                              |            |
| 55 Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 |            |
| 56 Ajustari privind provizioanele (rd.33-34) 32                                                                                                                 | 0          |
| 57 Cheltuieli (ct.6812) 33                                                                                                                                      |            |
| 58 Venituri (ct.7812) 34                                                                                                                                        |            |
| 59 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32) 35                                                                                       | 29.687.884 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE                                                                                                                           |            |
| 60 - Profit (rd.12-35) 36                                                                                                                                       | 0          |
| 61 - Pierdere (rd.35-12) 37                                                                                                                                     | 1.965.553  |

Din activitatea de exploatare s-a realizat o pierdere de în sumă de 1.965.553 lei.



### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

#### ACTIVITATEA FINANCIARĂ

##### Venituri financiare

În anul 2024 s-au înregistrat venituri financiare în sumă de 473 lei și sunt reprezentate de:

- venituri din dobânzi: 400 lei;
- alte venituri financiare: 73 lei.

##### Cheltuieli financiare

În exercițiul financiar 2024 s-au înregistrat cheltuieli financiare în valoare totală de -1.997 lei și sunt reprezentate de cheltuieli privind sconturile acordate.

Activitatea financiară a generat în anul 2024 un profit brut în sumă de 2.470 lei.

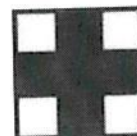
#### CAP.VI SITUAȚIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de analiză și control și, implicit, de asigurare a echilibrului financiar, respectându-se principiile eficienței economice.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

| Indicatori                                                        | Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2024 | Valoarea realizată la trim IV 2024 | %     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06) 01 01                | 33.930.000                                                                                   | 27.722.804                         | 81,71 |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care: 02 02                | 33.930.000                                                                                   | 27.722.804                         | 81,71 |
| a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 03 03             |                                                                                              |                                    |       |
| b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 04 04           |                                                                                              |                                    |       |
| 2. Venituri financiare 05 05                                      |                                                                                              |                                    |       |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21) 06 07             | 33.930.000                                                                                   | 29.685.887                         | 87,49 |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19) 07 08 | 33.930.000                                                                                   | 29.685.887                         | 87,49 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 08 09                         | 6.420.000                                                                                    | 3.934.078                          | 61,28 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 09 10     |                                                                                              |                                    |       |





### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

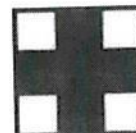
Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18) 10 11                                                                                                                                                                                                         | 27.070.000 | 25.470.134 | 94,09 |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14) 11 12                                                                                                                                                                                                              | 26.050.000 | 24.734.966 | 94,95 |
| C1. Cheltuieli cu salariile 12 13                                                                                                                                                                                                                                         | 26.050.000 | 24.734.966 | 94,95 |
| C2. Bonusuri 13 14                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 15                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 16                                                                                                                                                                                           |            |            |       |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 17                                                                                                                                                       |            |            |       |
| C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 18                                                                                                                                                                                                               | 1.020.000  | 735.168    | 72,07 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare 18 19                                                                                                                                                                                                                                    | 440.000    | 281.675    | 64,02 |
| 2. Cheltuieli financiare 19 20                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |
| III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07) 20 22                                                                                                                                                                                                         | 0          | -1.963.083 |       |
| IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 23                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |
| 2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 23a                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |
| 3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 23b                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
| 4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 23c                                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |
| 5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 23d                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |
| V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0) 26 24                                                                                                                        | 0          | -1.963.083 |       |
| 1. Rezerve legale 27 25                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 28 26                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 27                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |
| 4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 30 28 |            |            |       |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege 31 29                                                                                                                                                                                                                               |            |            |       |
| 6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0) 32 30                                                                                                                                           | 0          | 0          |       |
| 7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu                                                                                                                                            |            |            |       |





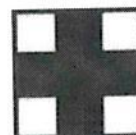
### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

|                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 33 31                                                                                                                                                      |         |         |  |
| 8. Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 32 |         |         |  |
| a) dividende cuvenite bugetului de stat 35 33                                                                                                                                                                                                   |         |         |  |
| b) dividende cuvenite bugetului de local 36 33a                                                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| c) dividende cuvenite altor actionari 37 34                                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 38 35                                                                                                |         |         |  |
| VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 36                                                                                                                                                                                                         |         |         |  |
| VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 40 37                                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| a) cheltuieli materiale 41 38                                                                                                                                                                                                                   |         |         |  |
| b) cheltuieli cu salariile 42 39                                                                                                                                                                                                                |         |         |  |
| c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 40                                                                                                                                                                                              |         |         |  |
| d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 41                                                                                                                                                                                                   |         |         |  |
| e) alte cheltuieli 45 42                                                                                                                                                                                                                        |         |         |  |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 43                                                                                                                                                                                       | 0       | 0       |  |
| 1. Alocatii la buget, din care: 47 44                                                                                                                                                                                                           |         |         |  |
| alocatii la bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 45                                                                                                                                                                    |         |         |  |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43) 49 46                                                                                                                                                                                           |         |         |  |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                         |         |         |  |
| 1. Nr. de personal prognozat la finele anului 50 47                                                                                                                                                                                             | 245     | 245     |  |
| 2.Nr. mediu de salariați total 51 48                                                                                                                                                                                                            | 245     | 234     |  |
| 3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 52 49                                                                                                                                     | 8.861   | 8.809   |  |
| 4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 50                                                                                      | 8.861   | 8.809   |  |
| 5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48) 54 51                                                                                                                                     | 138.490 | 118.474 |  |



### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

|                                                                                                                                          |       |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|
| 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.) 55 52 |       |           |  |
| 7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.) 56 53                              |       |           |  |
| 8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000) 57 54                                                        | 1.000 | 1.071     |  |
| 8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3) 58 55                                                                                            |       | 2.048.323 |  |
| 9. Creante restante 59 56                                                                                                                |       |           |  |

## CAP. VII . INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2806988}{4830091} = 0,581146$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{970286}{4830091} = 0,200884$$

### Indicatori de risc:

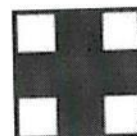
Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

Nu este cazul: nu avem capital împrumutat



### S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

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

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{27676998}{1006412} = 27,50$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{27676998}{3828935} = 7,23$$

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{375321}{27676998} * 365 = 4,95$$

\* Viteza de rotație a creditelor-furnizor

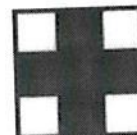
\* aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 = \frac{1923887}{27676998} * 365 = 25,37$$

Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariați}} = \frac{27676998}{234} = 118277,8$$





### **S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle**

Str. Soseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/453870,

Cod unic de inregistrare fiscal 25040361 Nr.RC J34/50/2009,

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro; website: www.spitalvidele.ro

## **CAP. VIII MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE**

În societatea noastră nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevăzute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul expirat au fost consemnate în documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din bilanța sintetică și bilanțul contabil la 31.12.2024.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele în vigoare.

În anul 2024 SC SPITALUL ORĂȘENESC SRL Videle a continuat să își desfășoare activitatea într-un mediu operațional în vederea asigurării serviciilor medicale acordate asiguraților în condiții optime de desfășurare a activității.

Lipsa finanțării de la bugetul local duce la creșterea ponderii cheltuielilor, care nu mai pot fi suportate în continuare de spital și implicit la crearea unui dezechilibru financiar, care va culmina cu imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată către furnizorii de medicamente, materiale sanitare, bunuri și servicii achiziționate.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

d-na Paraschivescu Emilia - președinte;

dl. Coman George – membru;

d-l Mândreanu Ionică – membru;

d-na Ivan Corina Nicoleta – membru;

dl. Craiu Adrian Florin – membru.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| <b>Bifati numai dacă este cazul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București                                                                                      | S1002_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară: BL                                |                 |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <input type="checkbox"/> Sucursala                                                                                                                                | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2024</b> |                 |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic                                                                                                        | Suma de control 651.000                                                             |                 |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                               |                                                                                     |                 |     |            |
| Entitatea SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Județ     | Sector                                                                                                                                                            | Localitate                                                                          |                 |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teleorman |                                                                                                                                                                   | Videle                                                                              |                 |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strada    | Nr.                                                                                                                                                               | Bloc                                                                                | Scara           | Ap. | Telefon    |
| Sos. Pitesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 54                                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |     | 0247470877 |
| Număr din registrul comerțului J34/50/2009                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Cod unic de înregistrare                                                                                                                                          |                                                                                     | 2 5 0 4 0 3 6 1 |     |            |
| Forma de proprietate                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)                                                                                                              |                                                                                     |                 |     |            |
| 12-Societati cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                        |                                                                                     |                 |     |            |
| 8610--Activ.de asist.spitaliceasca                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 8610--Activ.de asist.spitaliceasca                                                                                                                                |                                                                                     |                 |     |            |
| <b>Situatii financiare anuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Raportări anuale</b>                                                                                                                                           |                                                                                     |                 |     |            |
| (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                                                                                                                                                                                                                             |           | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 |                                                                                     |                 |     |            |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public                                                                                                                                                                                                                             |           | <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii                                                                               |                                                                                     |                 |     |            |
| <input type="radio"/> Entități mici                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European                               |                                                                                     |                 |     |            |
| <input type="radio"/> Microentități                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European                                                    |                                                                                     |                 |     |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <input type="checkbox"/> 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România     |                                                                                     |                 |     |            |
| Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | -1.147.142                                                                                                                                                        |                                                                                     |                 |     |            |
| Capital subscris                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 651.000                                                                                                                                                           |                                                                                     |                 |     |            |
| Profit/ pierdere                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | -1.963.083                                                                                                                                                        |                                                                                     |                 |     |            |
| REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Numele si prenumele                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Numele si prenumele                                                                                                                                               |                                                                                     |                 |     |            |
| Coman George                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Boernasu Dorina                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Calitatea                                                                                                                                                         |                                                                                     |                 |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 11--DIRECTOR ECONOMIC                                                                                                                                             |                                                                                     |                 |     |            |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?                                                                                                                                                                                                                                        |           | <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU                                                                                                      |                                                                                     |                 |     |            |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?                                                                                                                                                                                                                                         |           | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU                                                                                                      |                                                                                     |                 |     |            |
| AUDITOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Sfintes Ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | CIF/ CUI                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |     |            |
| CAFR 2518/2008 E-viza ASPAAS 142534/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 2 0 7 3 6 6 9 0                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?                                                                                                                                                                                                                    |           | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU                                                                                                      |                                                                                     |                 |     |            |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |
| Formular VALIDAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |     |            |



# BILANT

la data de 31.12.2024

- lei -

Cod 10

| Denumirea elementului<br><small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>                                                                | Nr.rd.<br>OMF nr<br>107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                  |            | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| A                                                                                                                                                          |                                  | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |                                  |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |                                  |            |            |            |
| 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         | 95.998     | 87.643     |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)                                                                                                                           | 04                               | 04         |            |            |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)                                                                    | 05                               | 05         |            |            |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)                                                                                                                               | 06                               | 06         |            |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>                                                                                                                                 | 07                               | 07         | 95.998     | 87.643     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |                                  |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08                               | 08         | 468.675    | 441.476    |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09                               | 09         | 581.958    | 413.902    |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10                               | 10         | 124.639    | 46.575     |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11                               | 11         |            |            |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)                                                                                                | 12                               | 12         | 16.816     | 16.816     |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)                                                                                                 | 13                               | 13         |            |            |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (216-2816-2916)                                                                          | 14                               | 14         |            |            |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)                                                                                                       | 15                               | 15         |            |            |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)                                                                                                                              | 16                               | 16         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17                               | 17         | 1.192.088  | 918.769    |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |                                  |            |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                            | 18                               | 18         |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 19                               | 19         |            |            |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20                               | 20         |            |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                                   | 21                               | 21         |            |            |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)                                                                                                               | 22                               | 22         |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                             | 23                               | 23         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24                               | 24         |            |            |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                                                                       | 25                               | 25         | 1.288.086  | 1.006.412  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |                                  |            |            |            |



|                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| STOCURI                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                                                | 26 | 26        | 1.837.689 | 1.835.855 |
| 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        | 4.565     | 847       |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                              | 30 | 30        | 1.842.254 | 1.836.702 |
| <b>II. CREAŢE</b>                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)                                                                                        | 31 | 31        | 139.742   | 610.899   |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                          | 32 | 32        |           |           |
| Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)                                                                                                           | 33 | 33        |           |           |
| 4. Alte creațe (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        | 456.964   | 245.510   |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                         | 35 | 35        |           |           |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                  | 36 | 35a (301) |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>                                                                                                                                                                        | 37 | 36        | 596.706   | 856.409   |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                               | 38 | 37        |           |           |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                   | 39 | 38        |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                               | 40 | 39        |           |           |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                     | 41 | 40        | 511.082   | 113.877   |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                 | 42 | 41        | 2.950.042 | 2.806.988 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>                                                                                                                                                       |    |           |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                           | 44 | 43        | 11.497    | 15.535    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                          | 45 | 44        |           |           |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                           |    |           |           |           |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                       | 46 | 45        |           |           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                              | 47 | 46        |           |           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                      | 48 | 47        |           |           |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                  | 49 | 48        | 1.315.416 | 2.532.358 |
| 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 si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)                                                                                               | 52 | 51        |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale<br>(1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 1.981.287 | 2.297.733  |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 | 53 | 3.296.703 | 4.830.091  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 | 54 | -335.164  | -2.007.568 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 | 55 | 952.922   | -1.001.156 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                   | 57 | 56 |           |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 | 57 |           |            |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 | 58 |           |            |
| 4. 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 |           |            |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 | 64 |           |            |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |           |            |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 65 |           |            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 | 66 |           |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 | 67 |           |            |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 | 68 |           |            |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |           |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 | 69 | 174.621   | 145.986    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 | 70 |           |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72 | 71 | 174.621   | 145.986    |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 | 72 |           |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 | 73 |           |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 | 74 |           |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 | 75 |           |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 | 76 |           |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78 | 77 |           |            |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79 | 78 |           |            |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 | 79 | 174.621   | 145.986    |
| <b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |           |            |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |           |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 | 80 | 651.000   | 651.000    |



|                                                                             |     |     |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81  |           |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                            | 83  | 82  |           |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83  |           |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85  | 84  |           |            |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                                 | 86  | 85  | 651.000   | 651.000    |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                       | 87  | 86  |           |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)                                | 88  | 87  | 16.928    | 16.928     |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |     |     |           |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                | 89  | 88  | 404.541   | 404.541    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |           |            |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  | 91  | 90  | 450.978   | 450.978    |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>                                                 | 92  | 91  | 855.519   | 855.519    |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 93  | 92  |           |            |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |           |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |           |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)        | 96  | 95  | 583.882   | 0          |
| <b>SOLD D</b> (ct. 117)                                                     | 97  | 96  | 0         | 707.506    |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                    |     |     |           |            |
| <b>SOLD C</b> (ct. 121)                                                     | 98  | 97  | 0         | 0          |
| <b>SOLD D</b> (ct. 121)                                                     | 99  | 98  | 1.329.028 | 1.963.083  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 100 | 99  |           |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 778.301   | -1.147.142 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 102 | 101 |           |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)                                            | 103 | 102 |           |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 778.301   | -1.147.142 |

\*) 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

Coman George

Semnătura



Numele și prenumele

Boernasu Dorina

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                           |                                  |              | 2023                 | 2024       |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                       |                                  |              |                      |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                  |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>             | <b>2</b>   |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                | 01                               | 01           | 25.258.320           | 27.676.998 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                           | 02                               | 01a<br>(301) |                      |            |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                             | 03                               | 01b<br>(318) |                      |            |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                        | 04                               | 02           | 25.258.320           | 27.676.998 |
| 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           |                      |            |
| 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           | 155.346              | 45.333     |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                             | 15                               | 14           |                      |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                | 16                               | 15           |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                      | 17                               | 16           | 25.413.666           | 27.722.331 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                               | 18                               | 17           | 2.057.568            | 1.620.410  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                            | 19                               | 18           | 198.196              | 48.796     |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                     | 20                               | 19           | 1.026.591            | 879.065    |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                       | 21                               | 19a<br>(302) | 236.798              | 333.354    |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                 | 22                               | 19b<br>(303) | 728.581              | 467.329    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                  | 23                               | 20           |                      |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                     | 24                               | 21           |                      |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                   | 25                               | 22           | 21.833.034           | 25.284.462 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                           | 26                               | 23           | 21.359.674           | 24.734.966 |



|                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                      | 27 | 24        | 473.360    | 549.496    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)                                                                                        | 28 | 25        | 310.611    | 281.674    |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                                                         | 29 | 25a (306) | 310.611    | 281.674    |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                               | 30 | 26        |            |            |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                                                               | 31 | 27        |            |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                                                    | 32 | 28        |            |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                         | 33 | 29        |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                           | 34 | 30        |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)                                                                                                           | 35 | 31        | 1.704.690  | 1.573.477  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                   | 36 | 32        | 1.352.598  | 1.263.072  |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                                                             | 37 | 33        | 127.623    | 81.749     |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                                                | 38 | 33a (307) |            |            |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                                                    | 39 | 33b (308) |            |            |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                 | 40 | 33c (309) | 127.622    | 81.749     |
| 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) | 221.402    | 196.546    |
| 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        | 3.067      | 32.110     |
| 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        | -385.810   |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                              | 53 | 40        |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                | 54 | 41        | 385.810    |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                      | 55 | 42        | 26.744.880 | 29.687.884 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                       |    |           |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                              | 56 | 43        | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                            | 57 | 44        | 1.331.214  | 1.965.553  |
| 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           | 736        | 400        |
| - 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           | 267        | 73         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                                                    | 64 | 51           |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                                                | 65 | 52           | 1.003      | 473        |
| 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           | -1.183     | -1.997     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                                                 | 72 | 59           | -1.183     | -1.997     |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                                         |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                                              | 73 | 60           | 2.186      | 2.470      |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                                            | 74 | 61           | 0          | 0          |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                                                                                                                                                                | 75 | 62           | 25.414.669 | 27.722.804 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                                                                                                                                                              | 76 | 63           | 26.743.697 | 29.685.887 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                                                                              |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                                                                                                              | 77 | 64           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                                                                                                            | 78 | 65           | 1.329.028  | 1.963.083  |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                                                                                                                                                                    | 79 | 66           |            |            |
| 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<br>(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<br>(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<br>(317) |            |            |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                                                                                                    | 83 | 68           |            |            |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>                                                                                                                                                      |    |              |            |            |
| - 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           | 1.329.028  | 1.963.083  |

\*) 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 Codul fiscal.

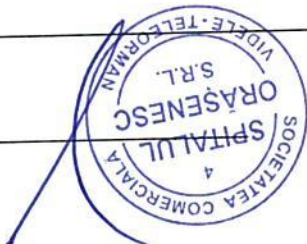


REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE  
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

Coman George

Semnătura



Formular  
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Boernasu Dorina

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati                       |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                  | B            | 1                                |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01                               | 01           |                                  |                                  |                                        |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                               | 02           | 1                                |                                  | 1.963.083                              |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                               | 03           |                                  |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care:              | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                  | B            | 1=2+3                            | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                               | 04           | 1.837.932                        | 1.837.932                        |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                               | 05           | 1.837.932                        | 1.837.932                        |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                               | 06           | 461.902                          | 461.902                          |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                               | 07           | 1.123.904                        | 1.123.904                        |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                               | 08           | 252.126                          | 252.126                          |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                               | 09           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate              |  | 10                               | 10           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                               | 11           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                               | 12           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                               | 13           |                                  |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                               | 14           |                                  |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                               | 15           |                                  |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                               | 16           |                                  |                                  |                                        |  |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                               | 17           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                               | 17a<br>(301) |                                  |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                               | 18           |                                  |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2023                       |                                  | 31.12.2024                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                  | B            | 1                                |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                               | 19           | 237                              |                                  | 234                                    |  |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21                               | 20           | 236                              |                                  | 233                                    |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                  |              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                  |              |                                  | B                                | 1                                      |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                                  |              | 22                               | 21                               |                                        |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |                                  |              | 23                               | 22                               |                                        |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |                                  |              | 24                               | 23                               |                                        |  |



|                                                                                                                                                                       |                                  |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                       | 25                               | 24           |            |            |
| irii 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<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36                               | 33b<br>(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           |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38                               | 35           |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39                               | 36           |            |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |                                  | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40                               | 37           |            |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii                                                                             | 41                               | 37a<br>(302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>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<br>(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.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>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<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>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<br>(303) |         |         |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(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<br>(305) |         |         |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |         |         |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 | 48           |         |         |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)                                                                                                                                                                                                                  | 59 | 49           |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |         |         |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |         |         |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(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           | 144.307 | 611.747 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |         |         |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |         |         |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           |         |         |
| 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           | 456.964 | 245.510 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 443.274 | 245.510 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 13.690  |         |
| - subvenții de incasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |         |         |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 66           |         |         |
| Creanțele 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        |           | 15.535    |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                   | 84  | 72        |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                          | 85  | 73        |           |           |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                   | 86  | 74        |           |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                         | 87  | 75        |           |           |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                               | 88  | 76        |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                | 89  | 76a (313) |           |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                     | 90  | 77        |           |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                     | 91  | 78        |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                             | 92  | 79        |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                | 93  | 80        |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                    | 94  | 81        |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                | 95  | 82        |           |           |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                   | 96  | 82a (320) |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                          | 97  | 83        |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                              | 98  | 84        | 2.769     | 1.388     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  | 85        | 2.769     | 1.388     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 86        |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                           | 101 | 87        | 507.613   | 111.189   |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 | 88        | 507.613   | 111.189   |
| - 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        |           |           |
| Alte valori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                                                                             | 109 | 95        | 3.296.703 | 4.830.091 |