

12.06.2025

PROIECT DE FUZIUNE

prin absorbție

între

VENDING ZONE S.R.L.

în calitate de societate absorbantă

și

CAFE+CO TIMISOARA SRL

în calitate de societate absorbită

PREAMBUL

Societățile:

- (i) **VENDING ZONE SRL („Societatea Absorbantă”)**, prin hotărârea adunării generale a asociaților VENDING ZONE SRL din data de 11.06.2025,
- (ii) **CAFE + CO TIMISOARA SRL („Societatea Absorbită”)**, prin decizia asociatului unic al CAFE + CO TIMISOARA SRL din data de 11.06.2025,

au hotărât aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție între Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită (denumite împreună „**Societățile Participante**”).

În urma realizării acestei fuziuni, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) litera (a) din Legea Societăților, Societatea Absorbită va fi dizolvată fără a intra în lichidare și va transfera totalitatea patrimoniului său către Societatea Absorbantă.

Acest Proiect de Fuziune este întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative (republicate și / sau modificate, după caz):

- (A) Legea Societăților nr. 31/1990 („**Legea Societăților**”);
- (B) Legea Contabilității nr. 82/1991 („**Legea Contabilității**”);
- (C) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („**Codul Fiscal**”);
- (D) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii („**Codul Muncii**”);
- (E) Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora („**Legea nr. 67/2006**”);
- (F) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților („**Ordinul nr. 897/2015**”);
- (G) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii („**Ordinul nr. 2861/2009**”);
- (H) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate („**Ordinul nr. 1802/2014**”);
- (I) Alte prevederi legale aplicabile.

1 DEFINIȚII

În cuprinsul acestui Proiect de Fuziune, termenii și expresiile menționate mai jos vor avea următorul înțeles:

AN – VENDING ZONE S.R.L.	Aportul net al Societății Absorbante la Data de Referință, potrivit secțiunii 4.5.1 a acestui Proiect de Fuziune;
AN – CAFE+CO TIMISOARA SRL	Aportul net al Societății Absorbite la Data de Referință, potrivit secțiunii 4.5.2 a acestui Proiect de Fuziune;
Data Efectivă	Data la care Fuziunea produce efecte, potrivit prevederilor capitolului 9 din acest Proiect de Fuziune;
Data de Referință	Data situațiilor financiare ale Societăților Participante care au fost folosite pentru a se stabili condițiile Fuziunii, anume 31.12.2024;
Fuziune	Fuziunea prin absorbție dintre VENDING ZONE SRL (în calitate de societate absorbantă) și CAFE+CO TIMISOARA SRL (în calitate de societate absorbită), realizată în temeiul art. 238 alin. (1) litera (a) din Legea Societăților și a acestui Proiect de Fuziune;
Nr. Părți Sociale Noi	Numărul de părți sociale noi ce urmează să fie emise de către Societatea Absorbantă pentru a fi distribuite asociaților Societății Absorbite, ca urmare a realizării Fuziunii;
Proiect de Fuziune	Prezentul document;
RS	Raportul (rata) de schimb al părților sociale;
Situații Financiare de Fuziune	Situațiile financiare ale Societăților Participante la Data de Referință;
Societate Absorbantă	VENDING ZONE SRL, cu sediul în București, Sos. Chitila, nr. 3, sector 1, parter, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2011001205400, având Cod Unic de Înregistrare 27995942
Societatea Absorbită /	CAFE + CO TIMISOARA SRL, societate din România, având sediul social în Timisoara, Strada Divizia 9 Cavalerie, Nr. 64, Spațiul nr 7, biroul 1, Județ Timis, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/3561/2007, cod unic de înregistrare 22483305.
Societăți Participante	Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită;
VC– SC VENDING ZONE SRL	Valoarea contabilă netă a unei părți sociale a Societății Absorbante (AN/număr părți sociale), respectiv 136,02 RON;

VC—CAFE+CO TIMISOARA SRL	Valoarea contabilă netă a unei părți sociale a Societății Absorbite (AN/număr părți sociale), respectiv 165,1 RON;
VN— SC VENDING ZONE SRL	Valoarea nominală a unei părți sociale a Societății Absorbante, respectiv 10 RON;
VN— CAFE+CO TIMISOARA SRL	Valoarea nominală a unei părți sociale a Societății Absorbite, respectiv 100 RON;

2 **FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE DATE ALE SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE**

2.1 La data Proiectului de Fuziune, datele de identificare, obiectul de activitate și capitalul social al Societății Absorbante sunt:

Denumire	VENDING ZONE SRL
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul social	BUCURESTI, SECTOR 1, SOS.CHITILA, NR.3, PARTER
Cod unic de înregistrare	27995942
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului	J2011001205400
Obiect principal de activitate	4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
Capital social	3.002.020 RON
Număr de părți sociale	300.202 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și cu o valoare nominală totală de 3.002.020 RON
Structura asociaților Societății Absorbite la data prezentului Proiect de Fuziune	- NEW EUROPE VENDING SARL detine un numar de 225.152 parti sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 2.251.520 RON, reprezentand 75.00017% din capitalul social, - SEMINCO HOLDINGS LTD detine un numar de 57.038 parti sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 570.380 RON, reprezentand 18.99987% din capitalul social, - MIHAI UNGUREANU detine un numar de 18.012 parti sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 180.120 RON, reprezentand 5.99996% din capitalul social.

- 2.2 La data acestui Proiect de Fuziune, datele de identificare, obiectul de activitate și capitalul social al Societății Absorbite sunt:

Denumire	CAFE+CO TIMISOARA SRL
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul social	TIMISOARA, JUD.TIMIS, STR.DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR.64, SPATIUL NR.7, BIROUL I
Cod unic de înregistrare	22483305
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului	J35/3561/2007
Obiect principal de activitate	4799 Comert cu amanuntul în afara magazinelor,standurilor,chioscurilor si pietelor (inclusiv automate de vandut produse, automate de cafea etc)
Capital social	710.000 RON
Număr de părți sociale	7.100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare și cu o valoare nominală totală de 710.000 RON
Structura asociațiilor Societății Absorbite la data prezentului Proiect de Fuziune	▪ VENDING ZONE SRL deține 7.100 părți sociale cu o valoare nominală de 100 RON fiecare și cu o valoare nominală totală de 710.000 RON, reprezentând 100% din capitalul social;

3 FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII

3.1 Temeiul legal al Fuziunii

3.1.1 Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 241 și următoarele din Legea nr. 31/1990 de către administratorii Societății Absorbante, și de către administratorii Societății Absorbite, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor VENDING ZONE S.R.L. din data de 11.06.2025 și a Deciziei Asociatului unic al CAFE+CO TIMISOARA S.R.L. din data de 11.06.2025.

3.2 Fundamentarea Fuziunii

Fuziunea Societăților Participante va genera următoarele beneficii:

- 3.2.1 Cheltuielile generate de administrarea concomitentă a Societăților Participante vor fi eliminate, ducând la o mai bună administrare a resurselor și la o eficiență ridicată a utilizării acestora (resurse umane, tehnice și altele);
- 3.2.2 Capacitățile operaționale vor fi îmbunătățite prin creșterea dimensiunii Societății Absorbante, precum și a capacității acesteia de a îndeplini standardele financiare și comerciale existente și viitoare;
- 3.2.3 Procedurile de raportare legate de relația cu autoritățile publice se vor reduce;
- 3.2.4 Fondurile necesare desfășurării activității vor fi administrate într-un mod mai eficient;
- 3.2.5 Prin simplificarea structurii societare și eliminarea cheltuielilor suplimentare va crește puterea financiară, facilitându-se accesul la finanțare în condiții mai avantajoase.

3.3 Condițiile Fuziunii

- 3.3.1 Fuziunea va avea loc prin absorbția CAFE+CO TIMISOARA SRL (Societatea Absorbită) de către VENDING ZONE SRL (Societatea Absorbantă), în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților;
- 3.3.2 Întrucât Societatea Absorbantă deține 100% din capitalul social al Societății Absorbite, în conformitate cu art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților, în urma absorbției prin fuziune, nu se va majora capitalul social al Societății Absorbante și nu se va modifica structura de capital sau asociații acesteia.
- 3.3.3 La Data Fuziunii, întreg patrimoniul (toate drepturile și obligațiile) Societății Absorbite va fi transferat către Societatea Absorbantă. Drept urmare, la Data Fuziunii, Societatea Absorbantă va dobândi toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile Societății Absorbite, inclusiv de cele fiscale. De la Data Fuziunii, Societatea Absorbantă va continua activitatea aflată în desfășurare a Societății Absorbite.
- 3.3.4 La Data Fuziunii, Societatea Absorbită își va înceta existența prin dizolvare fără lichidare, urmând a fi radiată de la Oficiul Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.

4 **CONDIȚIILE ALOCĂRII DE PĂRȚI SOCIALE ÎN SOCIETATEA ABSORBANTĂ. RAPORTUL DE SCHIMB ȘI CUANTUMUL EVENTUALELOR PLĂȚI ÎN NUMERAR**

- 4.1 Activele și pasivele Societăților care Fuzionează sunt evidențiate în situațiile financiare ale acestora, denumite în mod colectiv „**Situațiile Financiare de Fuziune**”, încheiate la Data de Referință stabilită de Societățile Participante, respectiv data de 31.12.2024.

- 4.2 Situațiile financiare de Fuziune sunt prezentate în Bilanțul Societății Absorbante din Anexa nr. 1, respectiv Bilanțul Societății Absorbite din Anexa nr. 2. În plus, se atașează bilanțul consolidat al Societății Absorbante și al Societății Absorbite întocmit la data de 12.06.2025, sub forma unui bilanț post fuziune, conform Anexei nr. 3.
- 4.3 Determinarea și evaluarea elementelor patrimoniale transferate către Societatea Absorbantă:
- 4.3.1. Societățile Participante și-au inventariat activele și pasivele la data de 31.12.2024, în conformitate cu Ordinul nr. 2.861/2009, acestea fiind înregistrate în Situațiile Financiare de Fuziune la Data de Referință.
- 4.3.2. Situațiile Financiare de Fuziune la Data de Referință au fost întocmite potrivit Ordinului nr. 1.802/2014 și prevederilor Legii nr. 82/1991. Situațiile financiare ale Societății Absorbante și Societății Absorbite au fost auditate de FORVIS MAZARS ROMANIA SRL, rapoartele de audit aferente fiind emise în data de 26.05.2025 pentru Societatea absorbită și 31.05.2025 pentru Societatea Absorbantă și atașate Proiectului de Fuziune în Anexa 1 și Anexa 2, alături de Situațiile Financiare de Fuziune astfel cum au fost întocmite și ajustate în urma auditului efectuat.
- 4.3.3. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2005, pentru evaluarea Societății Absorbite se poate folosi oricare dintre următoarele metode: metoda activului net contabil sau metoda evaluării globale.
- 4.3.4. Astfel, cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a Ordinului nr. 897/2015, Administratorii Societăților Participante au considerat că metoda cea mai potrivită pentru determinarea aportului net de fuziune este metoda activului net contabil.
- 4.3.5. Valoarea activului net al fiecăreia dintre Societățile Participante este determinată ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor, pe baza Situațiilor Financiare de Fuziune din Bilanț, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Proiect de Fuziune.
- 4.4 Nu se vor realiza plăți în numerar.
- 4.5 Activele și pasivele Societăților Participante
- 4.5.1. Activele și pasivele Societății Absorbante la data de 31.12.2024 se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Element patrimonial	Valoare (Lei)
1.	Total active	56.720.300
2.	Total datorii	15.885.875
3.	Activ net	40.834.425

Detaliile privind activul Societății Absorbante sunt evidențiate în bilanțul contabil al Societății Absorbante la data de 31.12.2024, prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Proiect de Fuziune.

4.5.2. Activele și pasivele Societății Absorbite la data de 31.12.2024 se prezintă după cum urmează:

CAFE+CO TIMISOARA SRL

Nr. crt.	Element patrimonial	Valoare (Lei)
1.	Total active	1.284.282
2.	Total datorii	111.780
3.	Activ net (aport net de fuziune)	1.172.502

Detaliile privind activul Societății Absorbite sunt evidențiate în bilanțul contabil al Societății Absorbite la data de 31.12.2024, prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul Proiect de Fuziune, precum și în situațiile privind elementele de activ și pasiv transferate, conform Anexelor nr. 4 și 5 la prezentul Proiect de Fuziune.

Ca rezultat al Fuziunii, la Data Fuziunii toate elementele din bilanțul contabil al Societății Absorbite vor fi transferate Societății Absorbante, pe baza protocolului de predare primire.

4.6 Raportul de schimb

4.6.1. NU ESTE APLICABIL

4.6.2. Având în vedere că Societatea Absorbantă deține 100% din părțile sociale ale Societății Absorbite, în conformitate cu art. 243⁴ din Legea Societăților, dar și în conformitate cu prevederile Ordinului 897/2015 în urma absorbției prin fuziune, nu se va majora capitalul social al Societății Absorbante și nu se va modifica structura de capital sau asociații acesteia. Prin urmare, în conformitate cu art. 103 (1) și art. 250 (2) a) din Legea Societăților, asociatului unic al Societății Absorbite **NU ÎI VOR FI ALOCATE NOI PĂRȚI SOCIALE ÎN SOCIETATEA ABSORBANTĂ, ACEȘTIA FIIND UNA ȘI ACEEAȘI PERSOANĂ.**

4.6.3. Astfel, nu este necesară determinarea unei rate de schimb a părților sociale. Conform punctului 14 din Ordinul nr. 897/2015 „*Societățile care se reorganizează și care dețin acțiuni/părți sociale una în capitalul social al celeilalte, procedează la anularea acestora la valoarea contabilă, pe seama elementelor de capitaluri proprii*”, titlurile de participare deținute de Societatea Absorbantă în capitalul social al Societății Absorbite se vor anula la valoarea contabilă.

4.7 Toți asociații Societăților Participante iau act, prin Decizia asociatului unic al Societății Absorbite din data de 11.06.2025, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor Societății Absorbante din data de 11.06.2025, de faptul că art. 243⁴ și art. 244 alin. 2 din Legea Societăților sunt aplicabile Fuziunii și pe cale de consecință:

- a. Nu este necesară îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 241 lit. c)-e) din Legea Societăților cu privire la conținutul proiectului de fuziune;
- b. Nu este necesară elaborarea raportului prevăzut de art. 243² din Legea Societăților, respectiv a unui raport scris, detaliat, în care administratorii Societăților Participante să explice Proiectul de Fuziune și să precizeze fundamentul său juridic și economic, în special cu privire la rata de schimb;
- c. Nu este necesară elaborarea raportului prevăzut de art. 243³ din Legea Societăților, respectiv a unui raport, întocmit de unul sau mai mulți experți, persoane fizice ori juridice, desemnați de către judecătorul-delegat pentru a examina Proiectul de Fuziune și a întocmi un raport scris către asociați;
- d. Nu este necesară îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 244 alin. 1 lit. b) și f) din Legea Societăților;
- e. Nu este necesară elaborarea situațiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. 1 lit. d) din Legea Societăților;
- f. Nu sunt aplicabile dispozițiile prevăzute de art. 245 din Legea Societăților cu privire la răspunderea administratorilor și experților;
- g. Nu sunt aplicabile dispozițiile prevăzute de art. 250 alin. 1 lit. b) din Legea Societăților.

5 CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Conform reglementarilor Ordinului nr. 897/2015, prima de fuziune este determinată ca diferență între activul net contabil transferat și valoarea creșterii capitalului social din Societatea Absorbantă.

Întrucât Societatea Absorbantă deține 100% din capitalul social al Societății Absorbite, în conformitate cu art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților, în urma absorbției prin fuziune, **NU SE VA MAJORA CAPITALUL SOCIAL AL**

SOCIETĂȚII ABSORBANTE ȘI NU SE VA MODIFICA STRUCTURA DE CAPITAL SAU ASOCIAȚII ACESTEIA. Prin urmare, în urma fuziunii, valoarea participatiei detinute de Societatea Absorbanta în Societatea Absorbanta va fi închisă cu elementele de capitaluri proprii (activ net contabil) ale Societății Absorbite, rezultând un fond comercial negativ în suma de 147.523 lei.

6 DATA DE LA CARE PĂRȚILE SOCIALE CE URMEAZĂ A FI EMISE DE CĂTRE SOCIETATEA ABSORBANTĂ DAU DREPTUL DEȚINĂTORULUI DE A PARTICIPA LA BENEFICII ȘI ORICE CONDIȚII SPECIALE CARE AFECTEAZĂ ACEST DREPT

NU ESTE APLICABIL.

Nu se vor emite și nu se vor înregistra noi părți sociale care ar trebui să se aloce asociaților Societății Absorbite în conformitate cu secțiunea 4.8 de mai sus.

7 AVANTAJE SPECIALE ACORDATE PERSOANELOR LA CARE SE FACE REFERIRE LA ART. 241 LIT. (G) ȘI (H) DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR

7.1 Întrucât potrivit prevederilor:

(i) Hotărârii adunării generale a asociaților Societății Absorbante din data de 11.06.2025, și

(ii) Decizia asociatului Unic al Societății Absorbite din data de 11.06.2025, asociații Societăților Participante au renunțat în unanimitate la examinarea Proiectului de Fuziune de către un expert, potrivit art. 243³ alin. (5) din Legea Societăților, nu au fost acordate avantaje speciale unor astfel de experți.

7.2 Societățile Participante nu acordă nici un avantaj special membrilor organelor administrative sau de control ale Societăților Participante.

7.3 Nu există asociați ai Societăților Participante cărora să li se confere drepturi speciale în baza părților sociale deținute.

7.4 Nu se acordă drepturi speciale persoanelor care dețin alte valori mobiliare în afară de părți sociale în Societățile Participante.

8 DATA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE CARE AU FOST FOLOSITE PENTRU A SE STABILI CONDIȚIILE FUZIUNII

Situațiile Financiare de Fuziune pe baza a fost pregătit acest Proiect de Fuziune sunt cele de la Data de Referință (31.12.2024).

9 DATA LA CARE FUZIUNEA PRODUCE EFECTE ȘI DE LA CARE TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII ABSORBITE SUNT CONSIDERATE DIN

PUNCT DE VEDERE CONTABIL CA APARTINÂND SOCIETĂȚII ABSORBANTE

- 9.1 Fuziunea va produce efecte, în acord cu dispozițiile art. 249 lit. b) din Legea Societăților, de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat fuziunea („Data Fuziunii”);
- 9.2 Din punct de vedere contabil, operațiunile Societății Absorbite sunt considerate ale Societății Absorbante, începând cu Data Fuziunii.
- 9.3 Elementele de activ și de pasiv transmise de Societatea Absorbită Societății Absorbante își vor păstra valoarea fiscală existentă la Data Fuziunii.
- 9.4 Conform art. 3 din OMFP nr. 897/2015, Societatea Absorbantă răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor de contabilitate ale Societății Absorbite.

10 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EVALUAREA ACTIVELOR ȘI PASIVELOR

- 10.1 Evaluarea activelor și pasivelor Societăților Participante a fost efectuată în baza metodei activului net (denumită și metoda patrimonială). Valoarea activului net al fiecăreia dintre Societățile Participante este determinată ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor, pe baza bilanțurilor contabile ale Societăților Participante la Data de Referință.
- 10.2 În conformitate cu prevederile relevante din Codul Fiscal și Normele de aplicare ale Codului Fiscal, pierderile fiscale înregistrate de Societatea Absorbită se vor prelua de către Societatea Absorbantă, care va prelua patrimoniul (activele și pasivele) Societății Absorbite, potrivit prezentului Proiect de Fuziune. În plus, costurile excedentare reportate înregistrate de Societatea Absorbită se vor recupera de către Societatea Absorbantă conform reglementărilor legale în vigoare.
- 10.3 Societatea Absorbantă va menține valoarea fiscală a activelor și pasivelor transferate de către Societatea Absorbită, acest transfer fiind neimpozabil conform prevederilor relevante din Codul Fiscal și Normele de aplicare ale Codului Fiscal.
- 10.4 Toate provizioanele existente în Societatea Absorbită la Data de Referință vor fi preluate de Societatea Absorbantă în aceleași condiții de deducere aplicate de către Societatea Absorbită.
- 10.5 Societatea Absorbită a înregistrat rezerve în evidențele contabile după cum urmează:
Rezerve legale: 31.493 Lei(cont contabil 1061) și alte rezerve: 16.878 Lei(cont contabil 1068.01)
- 10.6 Tratatamentul fiscal/impozitarea, după caz, a rezervelor menționate la paragraful 10.5 de mai sus, va urma prevederile legale în vigoare la data fuziunii.

- 10.7 Obligațiile Societății Absorbite vor fi preluate de către Societatea Absorbantă, în baza Legii Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a declarației Societății Absorbite cu privire la modul în care a hotărât să stingă pasivul său.

11 EFECTELE FUZIUNII ASUPRA ANGAJAȚILOR SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE

- 11.1 Ca urmare a Fuziunii, toți angajații Societății Absorbite, precum și toate drepturile și obligațiile acestora vor fi transferate către Societatea Absorbantă, aceasta din urmă devenind astfel angajator al tuturor angajaților respectivi, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.
- 11.2 Conform prevederilor Codului Muncii și ale Legii nr. 67/2006, drepturile și obligațiile prevăzute în cadrul contractelor individuale de muncă, încheiate de către Societatea Absorbită cu angajații săi vor fi transferate către Societatea Absorbantă. Transferul va produce efecte începând cu Data Efectivă.
- 11.3 Transferul angajaților Societății Absorbite către Societatea Absorbantă se va realiza în condițiile art. 173 și 174 din Codul Muncii și Legii nr. 67/2006.
- 11.4 Contractele individuale de muncă vor fi renumerotate și înregistrate în REVISAL, precum și dacă este cazul, în Registrul de evidență a salariaților întocmit de Societatea Absorbantă.

12 ALTE PREVEDERI PRIVIND FUZIUNEA

- 12.1 Ca urmare a Fuziunii, Societatea Absorbantă își va păstra forma juridică, denumirea, codul unic de înregistrare și administratorii.
- 12.2 Ca urmare a Fuziunii, Societatea Absorbantă va înlocui Societatea Absorbită și va prelua toate drepturile și obligațiile acesteia derivând din toate actele, contractele și acțiunile existente la Data Efectivă. Între altele, Societatea Absorbantă va prelua de la Societatea Absorbită:
- 12.2.1 toate autorizațiile, licențele, avizele, certificatele și alte acte administrative, în conformitate cu prevederile legale aplicabile
- 12.2.2 drepturile de proprietate asupra bunurilor mobile deținute de Societatea Absorbită;
- 12.3 Ulterior Datei Efective și în măsura în care este cazul, Societatea Absorbantă va depune cereri la autoritățile competente pentru a modifica înregistrările existente cu privire la diferite bunuri, prin înlocuirea Societății Absorbite cu Societatea Absorbantă ca beneficiar al drepturilor de proprietate și al altor drepturi asupra acestor bunuri.
- 12.4 Societatea Absorbită își va îndeplini obligațiile declarative fiscale către toate autoritățile relevante înaintea radierii din evidența acestora. Totuși obligațiile

declarative neîndeplinite de Societatea Absorbită înainte de radiere vor fi preluate de către Societatea Absorbantă, începând cu Data Efectivă a Fuziunii.

- 12.5 Valoarea tranzacțiilor reciproce (datorii și creanțe) dintre Societățile Participante vor fi anulate la Data Fuziunii. Valoarea participatiei detinute de Societatea Absorbantă în Societatea Absorbită (și reflectată în contul 262.01), va fi închisă cu elementele de capitaluri proprii (activ net contabil) ale Societății Absorbite, diferența rezultată fiind reflectată ca fond comercial (goodwill) în bilanțul post-fuziune al Societății Absorbante.
- 12.6 Societatea Absorbantă va deține, cu privire la toate drepturile și obligațiile transferate sau la activele și pasivele preluate de la Societatea Absorbită ca urmare a Fuziunii, toate puterile de a iniția sau continua orice acțiuni în instanță sau alte proceduri legale, de a lua orice decizie cu privire la orice procedură de soluționare a disputelor în care era implicată Societatea Absorbită la Data Efectivă, precum și de a încasa sau plăti orice sumă în legătură cu asemenea decizii. Pentru evitarea oricărui dubiu, începând cu Data Efectivă, toate drepturile și obligațiile procesuale și de drept material derivate din litigiile în care este parte Societatea Absorbită vor fi preluate de către Societatea Absorbantă.
- 12.7 Societatea Absorbantă va continua să aibă același sediu, ca la data Proiectului de Fuziune.
- 12.8 Toate titlurile de proprietate, dosarele, arhivele, înregistrările, registrele sau alte documente având legătură cu elementele transferate vor fi predate Societății Absorbante.
- 12.9 Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită pot încheia un protocol de predare-primire / transfer, care va produce efecte la Data Efectivă, în cuprinsul căruia vor fi menționate activele și pasivele transferate ca urmare a Fuziunii.
- 12.10 Cheltuielile necesare Fuziunii vor fi suportate integral de Societatea Absorbantă.

13 SITUAȚIA SOCIETĂȚILOR DUPĂ FUZIUNE

Ca urmare a Fuziunii, Societatea Absorbită va fi dizolvată fără lichidare, în condițiile legii;

Ca urmare a Fuziunii, Societatea Absorbantă va continua să își desfășoare activitatea astfel:

a) Sediul social
Sos. Chitila, nr. 3, parter, sector 1, Bucuresti
b) Puncte de lucru:
1. Sat Bascov, Comuna Bascov, Strada Gării, Nr. 5 SI 15C, IN SUPRAFATA DE 200MP, Judet Argeș

2.	Municipiul Reșița, Strada BÎRZĂVIȚEI, Nr. 3, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 110 MP., Judet Caraș-Severin
3.	Municipiul Timișoara, Strada DIVIZIA 9 CAVALERIE, Nr. 64, SPATTUL NR 7, Judet Timiș
4.	București Sectorul 1, Bulevardul MĂRĂȘTI, Nr. 65-67, Centrul Expozitional Romexpo, Pavilionul B3, Parter, Spatiu in suprafata de 155,51 mp
5.	Municipiul Arad, Strada CÂMPUL LINIȘTII, Nr. 1, Judet Arad
6.	Municipiul Iași, Calea CHIȘINĂULUI, Nr. 29, CORP C2-1, Judet Iași
7.	Municipiul Craiova, Strada HENRY FORD (1863-1947), Nr. 12, CORP CLADIRE C6, SPATIU DE DEPOZITARE ÎN SUPRAFAȚA DE 140 MP, Judet Dolj
8.	Municipiul Ploiești, Strada Elipsei, Nr. 6, Depozit in suprafata de 160 m.p., PLOIESTI INDUSTRIAL PARC, Judet Prahova
9.	Municipiul Oradea, Strada FABRICILOR, Nr. 4A, HALA C-3 ÎN SUPRAFAȚA DE 200 MP DIN CLADIREA HALA DEPOZIT, BIROU SI ATELIER, Judet Bihor
10.	Municipiul Constanța, Strada NICOLAE FILIMON, Nr. 19, parter, in suprafata de 192 mp, Judet Constanța
11.	Municipiul Brașov, Strada HENRI COANDĂ, Nr. FN, Hala nr. 7, in suprafata de 280 mp, Judet Brașov
12.	Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, Nr. 47, ÎN SUPRAFAȚA DE 504 MP, Judet Cluj
13.	București Sectorul 1, Șoseaua CHITILA, Nr. 3, DEPOZIT
14.	Municipiul Târgu Mureș, Strada LIBERTĂȚII, Nr. 110, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 180,41 MP., Judet Mureș
15.	Municipiul Sibiu, Strada Turda, Nr. 15, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 180 MP, Judet Sibiu
16.	Municipiul Galați, Strada CETĂȚIANU IOAN, Nr. 7, HALA 4B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 108 MP, Judet Galați
c) Cont/Conturi bancare:	
RO67INGB0001008214428910 ING BANK	
d) Domeniu principal de activitate (Conform CAEN):	
4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare	
e) Domenii secundare de activitate (Conform CAEN):	
3312 - Repararea mașinilor	
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun	
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile	
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor	
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente	
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun	
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie	
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice si medicale	
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	
4712 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare	

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
 4791 - Intermedieri în comerț cu amănuntul nespecializat
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 5210 - Depozitări
 5224 - Manipulari
 5611 - Restaurante
 5612 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
 7312 - Servicii de reprezentare media
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 8292 - Activități de ambalare
 8299 Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

 Text suplimentar activitate secundară: 7711 - 7733 DOAR INCHIRIERE 7739 - cu excepția activităților de leasing financiar/operational

h) Capital social:

3.002.020

j) Asociați

Nume și prenume	Nr. părți sociale	Valoare totală	Procent de participare
NEW EUROPE VENDING SARL	225.152	2.251.520	75.00017%
SEMINCO HOLDINGS LTD	57.038	570.380	18.99987%
MIHAI UNGUREANU	18.012	180.120	5.99996%

k) Conducere managerială

Nume și prenume	Funcția
STEFAN TZVETKOV TZVETKOV	ADMINISTRATOR
RADU BENIAMIN CONSTANTIN	ADMINISTRATOR
MIHAI UNGUREANU	ADMINISTRATOR

Toate mențiunile precum și orice alte modificări inerente vor fi precizate în Actul Constitutiv actualizat, în urma fuziunii, dacă va fi cazul.

Orice alte chestiuni ce țin de fuziune vor fi soluționate conform legii și proiectului de fuziune.

Anexele Proiectului de Fuziune sunt:

ANEXA 1 - BILANȚUL SOCIETĂȚII ABSORBANTE

ANEXA 2 - BILANȚUL SOCIETĂȚII ABSORBITE

ANEXA 3 - BILANȚ POST FUZIUNE

ANEXA 4 - ELEMENTELE DE ACTIV TRANSFERATE

ANEXA 5 - ELEMENTELE DE PASIV TRANSFERATE

ANEXA 6 –ANGAJATII TRANSFERATI

Întocmit în 4 (patru) exemplare, la data menționată în titlu, câte 2 (două) exemplare pentru fiecare dintre Societățile Participante.

UNGUREANU MIHAI

În calitate de administrator al VENDING
ZONE SRL

UNGUREANU MIHAI

În calitate de administrator al CAFE+CO
TIMISOARA SRL

ANEXA 1 - BILANȚUL SOCIETĂȚII ABSORBANTE

VENDING ZONE SRL

BUCURESTI, SECTOR 1 , SOS.CHITILEI, NR.3

CUI 27995942 J2011001205400

BILANȚ			
- lei -			
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
	rd.	BILANT	BILANT INAINTE DE FUZIUNE
		31.12.2023	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933)	01	2,985,231	2,928,212
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931)	02	16,380,938	20,920,387
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+266+267* - 296*)	03	3,969,686	2,356,292
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	23,335,855	26,204,891
B. ACTIVE CIRCULANTE			
1. STOCURI (ct.301 +302+321 +322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357 +358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391- 392- 393- 394- 395- 396- 397 - 398+4091-4428)	05	12,583,345	10,050,680
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	2,034,555	2,661,130
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501 +505+506+507 +508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541 +542)	08	15,834,597	17,499,073
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	30,452,497	30,210,883
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	231,997	304,526
SUME DE RELUAT PE O PERIOADA SUB UN AN		231,991	304,183

SUME DE RELUAT PE O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		6	343
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN	11		
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423		14,976,456	13,402,812
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581			
+462+473***+509+5186+519)			
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	12	15,647.171	17.049.685
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	38,983.032	43,254.919
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423		3,555,949	2,183,475
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15		237,019
1. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18+ 21 + 22)	16	60,861	62,569
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	3,002.020	3,002,020
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	3,002,020	3,002,020
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	23,794,062	23,794,062
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	10,741,231	14,464,715
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	2,213,395	2,110,230
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct.121)	36	1,860,678	5,407,342
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct.121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	1,757,513	3,723,484
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	35,427.083	40,834.425
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	35,427.083	40.834.425

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /10.02.2025		Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2024	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		3.002.020	
Entitatea VENDING ZONE SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 1	București			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOS CHITILA		3				0733770525
Număr din registrul comerțului		J2011001205400		Cod unic de înregistrare		2 7 9 9 5 9 4 2
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
35—Societăți cu răspundere limitată						
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)				
4799—Comert cu aman.efectuat în afara magazinelor,stand,chiosc,si pietelor		4799—Comert cu aman.efectuat în afara magazinelor,stand,chiosc,si pietelor				
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ? ☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România						

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

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.277	1.755
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	2.976.954	2.926.457
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.985.231	2.928.212
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.698	10.757
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.924.536	20.268.737
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	432.094	520.893
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	12.610	120.000
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	16.380.938	20.920.387
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.718.984	1.718.984
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si 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	2.250.702	637.308
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.969.686	2.356.292
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	23.335.855	26.204.891
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.317.546	2.399.773
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	11.229.934	7.623.649
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	35.865	27.258
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.583.345	10.050.680
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.275.391	1.516.802
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	759.164	1.144.328
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	2.034.555	2.661.130
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	30.452.497	30.210.883
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	231.991	304.183
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	6	343
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.550.587	407.825
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	7.434	6.184
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	10.297.149	9.443.877
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.121.286	3.544.926
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.976.456	13.402.812
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	15.647.171	17.049.685
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	38.983.032	43.254.919
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	1.710.004	
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	1.845.945	2.183.475
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	3.555.949	2.183.475
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		130.000
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		107.019
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		237.019
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	60.861	62.569
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	60.861	62.569
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	60.861	62.569
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.002.020	3.002.020

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.002.020	3.002.020
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	23.794.062	23.794.062
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	600.404	600.404
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	10.140.827	13.864.311
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.741.231	14.464.715
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.213.395	2.110.230
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.860.678	5.407.342
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.757.513	3.723.484
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	35.427.083	40.834.425
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	35.427.083	40.834.425

*) 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

UNGUREANU MIHAI

Numele și prenumele

DANULET CRISTINA

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	79.375.366	110.680.291
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	79.375.366	110.680.291
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	79.375.366	110.680.291
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	15.963.714	17.084.799
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	63.508.693	93.653.884
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	97.041	58.392
— Venituri din debânzi 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	0	
Sold D	09	08	143	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	751.855	610.337
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	80.127.078	111.290.628
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	5.725.906	8.134.483
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	870.271	1.423.264
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	615.504	646.002
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	560.666	581.274
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	37.244	33.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	45.926.318	58.274.418
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	8.595.207	10.263.853
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	16.246.800	18.551.082
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	15.902.942	18.156.846

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	343.858	394.236
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	5.417.713	5.414.010
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	5.417.713	5.414.010
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	-684.406	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	684.406	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	11.749.712	22.663.960
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	5.850.412	7.095.711
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	5.154.405	14.351.031
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	5.154.405	14.351.031
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)		299.156
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)	36.912	140.291
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)	36.912	140.291
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)	486.154	572.436
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	144.088	28.288
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	77.741	177.047
— 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		237.019
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		237.019
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	77.272.611	105.080.385
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	2.854.467	6.210.243
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	56.251	397.575
- 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	353.727	76.920
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	409.978	474.495
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	506.817	409.084
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	471.112	125.129
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	977.929	534.213
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	567.951	59.718
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	80.537.056	111.765.123
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	78.250.540	105.614.598
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	2.286.516	6.150.525
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	425.838	743.183
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	1.860.678	5.407.342
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UNGUREANU MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DANULET CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	5.407.342	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	181	189	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	190	220	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	107.019	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.232.445	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.969.686	2.356.292
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.718.984	1.718.984
- 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	1.718.984	1.718.984
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.250.702	637.308
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.250.702	637.308
- 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	1.311.257	1.544.061
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
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	465.079	231.964
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	249.872	166.611
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	215.207	65.353
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
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	249.872	166.611
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	582.802	1.216.888
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	526.082	1.201.386
- 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	56.720	15.502
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	138.098	139.662
- în lei (ct. 5311)	99	85	131.916	139.662
- în valută (ct. 5314)	100	86	6.182	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.328.386	1.592.312
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	655.844	1.062.766
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.672.542	529.546
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	15.151.198	15.241.031

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	3.255.667	3.749.845
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	10.304.583	9.450.061
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	692.604	882.268
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	837.483	1.096.288
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	417.949	561.118
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	419.534	486.915
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		48.255
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	60.861	62.569
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	60.861	62.569
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.002.020	3.002.020
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	2.821.900	2.821.900
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.002.020	X	3.002.020	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	180.120	6,00	180.120	6,00
- deținut de alte entități	171	152	2.821.900	94,00	2.821.900	94,00
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU MIHAI

Semnatura

Numele si prenumele

DANULET CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.370.419	265		X	1.370.684
4.Fond comercial	04	7.894.978	718.557		X	8.613.535
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	9.265.397	718.822		X	9.984.219
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	145.936	6.000			151.936
3.Instalatii tehnice si masini	10	46.947.508	8.911.527	515.272		55.343.763
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	918.898	255.051			1.173.949
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	12.610	120.000	12.610		120.000
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	48.024.952	9.292.578	527.882		56.789.648
III.Imobilizari financiare	19	3.969.686	1.461.751	3.075.145	X	2.356.292
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	61.260.035	11.473.151	3.603.027		69.130.159

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheletuiele de constituire	21				
2.Cheletuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.362.142	6.787		1.368.929
4.Fond comercial	24	4.918.024	769.054		5.687.078
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	6.280.166	775.841		7.056.007
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	134.238	6.941		141.179
3.Instalatii tehnice si masini	29	31.022.973	4.464.975	412.922	35.075.026
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	486.803	166.253		653.056
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	31.644.014	4.638.169	412.922	35.869.261
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	37.924.180	5.414.010	412.922	42.925.268

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU MIHAI

Semnătura

Numele si prenumele

DANULET CRISTINA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	-
			+

Raportul auditorului independent

Către asociații societății **VENDING ZONE SRL**

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **VENDING ZONE SRL** ("Societatea"), cu sediul social în Str. Sos. Chitila, nr. 3, București, identificată la Registrul Comerțului cu nr. J40/1205/2011 și codul de identificare fiscală RO27995942, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, și notele explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:
 - Activ net / Total capitaluri: 40.834.425 lei,
 - Rezultatul net al exercițiului financiar: 5.407.342 lei (profit)
2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2024 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 (cu modificările ulterioare) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinie

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cu Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și conform celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

4. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare, 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.
5. În procesul de întocmire a situațiilor financiare, Conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând în notele explicative la situațiile financiare, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității, și pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operațiuni.

Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare

6. 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 Standardele Internaționale de Audit 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.
7. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 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 efectuate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului continuității activității în contabilitatea Societății 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 ulterioare raportului de audit pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea fidelă.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorii Societății sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu cerințele articolelor 489-492 din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, a unui raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare ale Societății. Opinia noastră asupra situațiilor financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare ale Societății la 31.12.2024, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile relevante cerute de articolele 489-492 din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru anul 2023

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare ale Societății la 31.12.2024, noi am analizat dacă pentru exercițiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare care fac obiectul auditului, Societatea a avut obligația, în temeiul art. 592³-592⁸ din Reglementările

contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu art. 592¹² din Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, și raportăm că, pe baza informațiilor disponibile la nivel local, Societatea nu a avut obligația de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

București, 31.05.2025

Vasile Andrian

Auditor înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 1554 / 2004

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

Auditor financiar: Vasile Andrian

Registru Public Electronic: 1554

**Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

**Auditor financiar:
Forvis Mazars România S.R.L.**

Registru Public Electronic: 699

În numele: FORVIS MAZARS ROMANIA SRL

Societate de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699 / 2007

Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B, etaj 5

Globalworth Campus, Clădirea B

București, România

Tel: +031 229 2600

<https://www.forvismazars.com/ro/en>

ANEXA 2 - BILANȚUL SOCIETĂȚII ABSORBITE

CAFÉ+CO TIMISOARA SRL

JUD.TIMIS, TIMISOARA,STR.DIV.9 CAVALERIE NR.64

CUI 22483305 J35/3561/2007

BILANȚ			
- lei -			
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
	rd.	BILANT CAFÉ+CO TIMISOARA SRL	BILANT INAINTE DE FUZIUNE CAFÉ+CO TIMISOARA SRL
		31.12.2023	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933)	01	19,248	1,480
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931)	02	297,240	390,196
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	316.488	391.676
B. ACTIVE CIRCULANTE			
1. STOCURI (ct.301 +302+321 +322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357 +358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391-392- 393- 394- 395- 396- 397 - 398+4091-4428)	05	188,314	195,179
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	43,221	138,479
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501 +505+506+507 +508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541 +542)	08	342,758	550,183

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	574,293	883,841
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3,414	8,765
SUME DE RELUAT PE O PERIOADA SUB UN AN		3,414	8,765
SUME DE RELUAT PE O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11		
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423			
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581			
+462+473***+509+5186+519)		151,520	108,050
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	12	426,187	784,556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	742,675	1,176,232
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423			
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	3,730	3,730
1. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18+ 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	710,000	710,000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	710,000	710,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	6,211	48,371
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		22,734
SOLD D (ct. 117)	35	50,024	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct.121)	36	72,758	433,557
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct.121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		42,160
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	738,945	1,172,502
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	738,945	1,172,502

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1025_A1.0.0 / 10.02.2025		Tip situație financiară : UU	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2024	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		710.000	
Entitatea CAFE+CO TIMISOARA SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Timis		TIMISOARA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	DIVIZIA 9 CAVALERIE	64				0733373377
Număr din registrul comerțului		J35/3561/2007		Cod unic de înregistrare		2 2 4 8 3 3 0 5
Forma de proprietate		35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		4799		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		
		4799				
Situații financiare anuale						
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public		7		
☐ Entități mici						
☒ Microentități						
Raportări anuale						
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991						
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii						
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European						
☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European						
☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România						
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT PRESCURTAT						
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		1.172.502				
Capital subscris		710.000				
Profit/ pierdere		433.557				
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),				INTOCMIT,		
Numele si prenumele				Numele si prenumele		
UNGUREANU MIHAI				BEST ACCOUNTING TIMISOARA SRL		
Semnătura				Calitatea		
				22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
				Nr.de înregistrare în organismul profesional		
				7697		
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?				☐ DA ☒ NU		
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?				☐ DA ☒ NU		
AUDITOR						
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS				CIF/ CUI		
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?				☐ DA ☒ NU		
Semnătura						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
Semnătura electronică						
Formular VALIDAT						

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	19.248	1.480
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	297.240	390.196
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	316.488	391.676
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	188.314	195.179
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	43.221	138.479
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	43.221	138.479
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	342.758	550.183
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	574.293	883.841
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.414	8.765
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.414	8.765
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	151.520	108.050
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	426.187	784.556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	742.675	1.176.232
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	3.730	3.730
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	710.000	710.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	710.000	710.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.211	48.371
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	50.024
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	72.758
	SOLD D (ct. 121)	46	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		42.160
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	738.945	1.172.502
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	738.945	1.172.502

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

UNGUREANU MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BEST ACCOUNTING TIMISOARA SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7697

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	686.717	2.665.300
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	686.717	2.665.300
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	686.717	2.665.300
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	77	15.596
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	246.299	849.266
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	202.503	697.813
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	41.705	158.665
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	08	06	123.529	541.595
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)	2.646	7.705
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		104
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07		
8. 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)	12	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	72.758	433.557
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BEST ACCOUNTING TIMISOARA SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7697

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	433.557
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	9	8
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	9	8

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

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

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.261	17.261
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	2.261	17.261
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	2.261	17.261
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	35.250	90.416
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	5.709	20.945
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	4.645	20.945
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	1.064	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	3.414	18.621
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	3.414	18.621
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părți sociale emise de rezidenti	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenti	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.028	3.284
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.028	3.284
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	341.730	546.899
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	341.389	546.617
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	341	282
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	151.521	108.050
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	67.297	19.645
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	34.029	33.181
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	50.195	55.210
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	20.622	20.767
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	29.573	34.443
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		14
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		14
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	710.000	710.000
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	710.000	710.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131	2.234	2.234
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136		
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
			Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	710.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141		
- cu capital integral de stat	153	142		
- cu capital majoritar de stat	154	143		
- cu capital minoritar de stat	155	144		
- deținut de regii autonome	156	145		
- deținut de societăți cu capital privat	157	146		
- deținut de persoane fizice	158	147	710.000	100,00
- deținut de alte entități	159	148		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	160	149		
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152		
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	686.717	2.665.300
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	686.717	2.665.300
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	182	167b (342)	686.717	2.665.300
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	653.504	2.434.790
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	184	169	33.213	230.510
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	185	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	186	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	187	173		
Sold D	188	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	189	175		9.257
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	190	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	191	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	192	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	193	179		5.423
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	194	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	195	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	196	182	686.717	2.679.980
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	197	183	246.299	849.266
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	1.700	10.148
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	199	185	2.743	8.241
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)	2.646	7.705
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	201	185b (327)		104
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186	26.627	198.010
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187		1.187
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	204	188	202.503	697.813
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	198.391	683.654
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	206	190	4.112	14.159

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191	41.705	158.665
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)	41.705	158.665
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	209	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	211	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	213	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	214	197	74.658	276.119
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	48.503	207.548
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	216	198a (331)	25.560	58.300
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	217	198b (332)	17.567	29.850
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	218	198c (333)	6.006	22.480
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	219	198d (334)	1.987	5.970
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	220	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	221	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	222	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	224	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	225	198j (340)		
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)	226	199	426	6.498
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	227	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	228	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	229	202		
- inundații	230	202a (322)		
- secetă	231	202b (323)		
- alunecări de teren	232	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	233	203	169	3.773
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
12.Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	234	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	235	206		
- Venituri (ct.7812)	236	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	237	208	596.235	2.197.075
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	90.482	482.905
- Pierdere (rd. 208-182)	239	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	240	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	241	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	242	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	243	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	244	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	245	216	77	917
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	77	917
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	248	219		
- Cheltuieli (ct.686)	249	220		
- Venituri (ct.786)	250	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	251	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	252	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	253	224	17.801	50.265
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225	17.801	50.265
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	17.724	49.348
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	686.794	2.680.897
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	614.036	2.247.340
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	72.758	433.557
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232		
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	264	233a (341)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	266	235	72.758	433.557
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	267	236	0	0

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

Numele si prenumele

UNGUREANU MIHAI

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BEST ACCOUNTING TIMISOARA SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7697

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. DMF 1077/2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	53.266			X	53.266
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	53.266			X	53.266
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.662.764	9.257	21.945		1.650.076
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	21.175	216.735			237.910
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.774	224.596	216.735		12.635
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.688.713	450.588	238.680		1.900.621
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.741.979	450.588	238.680	X	1.953.887

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	34.018	17.768		51.786
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	34.018	17.768		51.786
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.377.420	139.271	21.945	1.494.746
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	14.053	1.626		15.679
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.391.473	140.897	21.945	1.510.425
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.425.491	158.665	21.945	1.562.211

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU MIHAI

Semnătura

Numele si prenumele

BEST ACCOUNTING TIMISOARA SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7697

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent A2), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	-
			+

Raportul auditorului independent

Către asociatul societății CAFE + CO TIMISOARA S.R.L.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **Cafe + Co Timisoara S.R.L.** ("Societatea"), cu sediul social în Municipiul Timișoara, Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 64, spațiul nr. 7, biroul 1, Jud. Timiș, România, identificată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3561/2007 și codul de identificare fiscală RO22483305, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2024 și contul de profit și pierdere aferent exercițiului încheiat la această dată. Situațiile financiare menționate se referă la:
 - Activ net / Total capitaluri: 1.172.502 lei,
 - Rezultatul net al exercițiului financiar: 433.557 (profit)
2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2024 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 (cu modificările ulterioare).

Baza pentru opinie

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și conform celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

4. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare („OMFP 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.
5. În procesul de întocmire a situațiilor financiare, Conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, și pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operațiuni.

Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare

6. 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 Standardele Internaționale de Audit 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.

7. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 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 efectuate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului continuității activității în contabilitatea Societății 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 ulterioare raportului de audit pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea fidelă.

București, 26.05.2025

Forvis Mazars Romania SRL

FORVIS MAZARS ROMANIA SRL

Societate de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699 / 2007

Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B, etaj 5

Globalworth Campus, Clădirea B

București, România

<https://www.forvismazars.com/ro>



ANEXA 3 - BILANȚ POST FUZIUNE

VENDING ZONE SRL
BUCUREȘTI, SECTOR 1, SOS.CHITILEI, NR.3
CUI 27995942 J2011001205400

BILANȚ					
- lei -					
Denumirea elementului	Nr.				
	rd.	SC VENDING ZONE SRL BILANT INAINTE DE FUZIUNE	SC CAFÉ+CO TIMISOARA SRL BILANT INAINTE DE FUZIUNE	AJUSTAR I	SC VENDING ZONE SRL BILANT DUPA FUZIUNE
		31.12.2024	31.12.2024		DATA ULTERIO ARA
A	B	1	2		3
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933)	01	2,928,212	1,480		2,929,692
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931)	02	20,920,387	390,196		21,310,583
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296*)	03	2,356,292		1,024,979	1,331,313
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	26,204,891	391,676	(1,024,979)	25,571,588
B. ACTIVE CIRCULANTE					
1. STOCURI (ct.301 +302+321 +322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357 +358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391- 392- 393- 394- 395- 396- 397 - 398+4091-4428)	05	10,050,680	195,179		10,245,859
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473* *-491 -495-496+5187)	06	2,661,130	138,479		2,799,609
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07				
(ct.501 +505+506+507 +508+5113+5114-591-595-596-598)					
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541 +542)	08	17,499,073	550,183		18,049,256
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	30,210.883	883.841		31,094,724
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	304,526	8,765		313,291
SUME DE RELUAT PE O PERIOADA SUB UN AN		304,183	8,765		312,948
SUME DE RELUAT PE O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		343			343
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN	11	13,402,812	108,050		13,510,862

AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423					
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+44 6***+					
447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+519)					
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 - 19)	12	17.049,685	784,556		17.834,24 1
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	43.254,919	1,176,232	(1 024 97 9)	43.406,17 2
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN	14				
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423					
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+44 6***+		2,183,475			2,183,475
447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)					
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	237,019	3,730		240,749
1. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18+ 21 + 22)	16	62,569			62,569
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17				
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19				
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20				
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21				
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22			(147,523)	147,523
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	3,002,020	710,000	(710 000)	3,002,020
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	3,002,020	710,000	-710,000	3,002,020
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25				
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26				
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27				
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	23,794,062		0	23,794,06 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29				
IV. REZERVE (ct.106)	30	14,464,715	48,371	-48,371	14,464,71 5
Acțiuni proprii (ct. 109)	31				
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32				
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33				
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		22,734	-22,734	
SOLD D (ct. 117)	35	2,110,230			2,110,230
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct.121)	36	5,407,342	433,557	-433,557	5,407,342
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct.121)	37				
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	3,723,484	42,160	42,160	3,723,484
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37- 38)	39	40,834,425	1.172.502	(1.172 50 2)	40.834,4 25
Patrimoniul public (ct. 1016)	40				
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	40,834,425	1.172,502	(1.172 50 2)	40.834,4 25

ANEXA 4 ELEMENTELE DE ACTIV TRANSFERATE

LISTA IMOBILIZARI CORPORALE

Autoturisme

Nr. crt	Categorie (conform doc. vehicul)	Marca vehicul	Model	Nr. Inmatriculare / inregistrare	Numar de identificare
1	Autoutilitara	DACIA	DOKKER	TM 11 CAF	UU18SDN4452921819
2	Autoutilitara	DACIA	DOKKER	TM 16 CAF	UU18SDPL453867692
3	Autoutilitara	FIAT	DUCATO	TM 18 CAF	ZFA25000002569714
4	Autoturism	VW	PASSAT	TM 24 CAF	WWZZZ3CZFE507901
5	Autoturism	DACIA	Logan MCV	TM 32 CAF	UU1KSDE4547933834
6	Autoutilitara	DACIA	DOKKER	TM 42 CAF	UU18SDPL453178462
7	Autoturism	DACIA	SANDERO	TM 44 CAF	UU15SDCJ455112830
8	Autoutilitara	DACIA	DOKKER	TM 56 CAF	UU18SDN4455998561
9	Autoutilitara	DACIA	DOKKER	TM 64 CAF	UU18SDN4455446449

Aparate

nr.inv	Denumire	Valoare
111009	111009 AUT.INSIGNE AR METEOR RO	1461.54
111011	111011 AUT.INSIGNE AR PORTA KIM	1461.54
111333.2	111333.2 AUT.KYOCERA AVX TM	1596.63
118831	118831 AUT.EXPRESSOR LAVAZZA LB900	798.31
118832	118832 AUT.CRA TRAC TM	798.31
19061	19061 PORTA KIM ROMANIA	750.82
104	201684 APARAT SAPA PROFLIES	3020.18
201887	201887 AUT.TM RETIM	2031.57

203196	203196 AUTOMAT AR HAI EXTRUSION	11143.76
203197	203197 AUTOMAT TM MEDICIS	10218.49
203198	203198 AUTOMAT TM CIO MICA	10178.03
203199	203199 AUTOMAT AR COST.E.L	9724.05
107	21189 APARAT SAPA PROFILES	1767.08
212239	212239 AR PORTA DOORS KIM	3360.15
22005	22005 AUTOMAT AR DUSSMANN	2604.84
106	220462 APARAT SAPA PROFILES	2983.89
22207821	220782 AR UNIVERSITATEA VLAICU	2146.93
196	230196 VOSTALPINE	3042.09
230323	230323 AUTOMAT CAFEA TM MOTOR REV	1829.18
230328	230328 AUTOMAT CAFEA TM GREENFOREST	1768.92
1207	230329 DURA AUTOMOTIVE RO	2987.82
230365	230365 AUT. AR LICEU CONSTRUCTII	2463.8
230384	230384 AUTOMAT TM MANUEL& TINA	1277.88
230623	230623 SPITALUL CLINIC DE URGENTA A	3602.29
2315	231510 AR VOESTALPINE AUTOMATE	2707.28
2392	2392 AUTOMAT TM EMINI	4991.42
2394	2394 AUTOMAT OFFICE GAIA TM ANDALUS	4991.42
241370	241370 AUT.AR SABINA TRANS	2579.96
241653	241653 AUT.TM PROFICUT	2405.55
241745	241745 BOSCH TM	5264.48
241759	241759 AR ALPHA AUTOMATIVE	3853.18
2421711	242171 AR UNIVERSITATEA VLAICU	5120.01
9071	242172 DURA AUTOMOTIVE RO	4149.53
242252	242252 AUT.TM DUNCA EXPEDITII	2381.36
242259	242259 AUT.CAFEA AR PORK	2715.1
242262	242262 AUTOMAT CAFEA TM ZLOOP	2338.32
242275	242275 AUT.AR AUTO ALCARA	1841.15
243179	243179 AUTOMAT TM AKWEL	3663.52
243211	243211 AUT.AR METEOR RO	2395.25
108	243285 APARAT C.MED. IZVORUL SANATA	8949.64
251212	251212 AUT.AR GUALAPACK	2268.15
252503	252503 AUTOMAT CAFE TM MB GROOP	2251.32
252504	252504 AUT.AR PUMA TRANSPORT	2610.23
5071	260120 DURA AUTOMOTIVE RO	8791.25
6071	260121 SUK PLASTICS	8537.14
260149	260149 AUT.TM BOX ELYTE	3271.68
260150	260150 AUTOMAT TM MANOLLY	2579.83
260153	260153 AUT.LEI 400 TM FMG RO	2620.92
260155	260155 AUT.LEI 400 AT TB&C OUTSET R	2223.95
260156	260156 AUTOMAT AR NDB LOGISTICA RO	2806.64
260163	260163 AUT.LEI400 AR COMARD PALARD	2305.93
260871	260871 AUT.TM CARGO	1769.52
260873	260873 AUT.LEI 400 TM FARTUD	1785.27
2614501	261450 TM ROMPETROL	7422.16
2614	261463 CS SPITALUL JUD.RESITA	7725.51
1071	261496 DURA AUTOMOTIVE RO	8608.34
271845	271845 AR GUALAPACK	11227.95
272612	272612 AUTOMAT TM	5498.49
272630	272630 AR GUALAPACK	11227.95
272944	272944 AUTOMAT TM	5971.65
3170	3170 AUTOMAT AR HAI EUXTRUSION	4991.42

3914	3914 AUTOMAT AR TERMOSTAMPI	13886.63
3915	3915 AUT.TM MAHLE 4	12889.85
3916	3916 SUMIDA	13359.36
3918	3918 AUT.TM AEROPORT	12589.41
40650	40650 AUT.REPARATII CAMIOANE AR	900
4659	4659 AUTOMAT METEOR ROMANIA	11482.62
4660	4660 AUTOMAT AR TERMOSTAMPI	10412.96
4661	4661 AUTOMAT TM TOPBAND SMART	10456.86
4662	4662 AUTOMAT AR KROMBERG	10273.52
4663	4663 AUT.LEI 400 AUTO LIONPARTS TM	9638.62
4814	4814 AUTOMAT TM MAHLE 5	12036.29
4816	4816 AUT.TM SMITHFILES	12334.96
5216	5216 KEY SAFETY SYSTEMS AR	3585.5
5380	5380 AR HAI ALUMINIUM	4736.6
5384	5384 SURVEY SAMPLING RO TM	3951.58
5448	5448 AR PORTA DOORS KIM	8085.56
5452	5452 CS AUSNIT OLARIU SI ASOCIATII	5491.26
7071	7071 AUTOMAT 7071 GAIA ANDALUSIA	4773.88
777033	777033 EXPRESOR AUT.DELONGHI MAGNIF	1193.27
777034	777034 MOEMX	1193.26
777036	777036 EXPRESOR MAGNIFIC ZOLLERN	1596.55
777222	777222 SAPA PROFILES AR	1223.47
777998	777998 AUTOMAT HAI EUTROSION	1133.53
869365	869365 MAHLE 1	11399.95
869370	869370 AUTOMAT TM AKWEL	11871.06
878148	878148 AUT.ALTATIM STAR	10422.33
884376	884376 AUTOMAT AR MOEMAX	10920.48
884377	884377 MOEMAX AR	12579.2
529	APARAT 160078 CTP TRAMVAIE ARAD	2011.96
603	APARAT 181384 EKR ELEKTROKONAT	4673.53
605	APARAT 181413 COLTERM	4657.1
938	APARAT 181718 AR-MIHALY NICOLETA IL	2549.29
486	APARAT 200831 TAKATA(2)	6818.29
487	APARAT 200832 NADAB AUTOM COMP	6807.97
471	APARAT 200834 ERGAD TEHNOLOGY	6465.58
473	APARAT 200835 TAKATA PETRI	6855.63
457	APARAT 200883 ZOPPAS-STH	6661.82
458	APARAT 200884 ZOPPAS-SALA MESE	6661.82
468	APARAT 200885 C+C SA	6281.03
465	APARAT 200886 TRW RESITA	6281.03
456	APARAT 200890 NADAB AUTOMOTIVE COMP	6701.37
454	APARAT 200891 BOSCH	6661.82
455	APARAT 200892 BOSCH	6661.82
570	APARAT 200899 RAIFFEISEN BANK	6668.77
495	APARAT 201237 TM-EYBL	6904.35
492	APARAT 201238 INST PREF-PASAPOARTE	6480.09
505	APARAT 201239 NOMA	6564.83
497	APARAT 201240 AR-ANAF AR	6480.09
840	APARAT 201243 AR-RECONS	2803.21
501	APARAT 201292 METACOMP INTER	6870.95
498	APARAT 201298 AR-KEY SAFETY SISTEMS	6904.05
841	APARAT 201763 TM-AMSG	2741.07

626	APARAT 201806 COMPANIA APA	4921.9
1037	APARAT 2088 AR-NUTU SERVICE	2729.42
898	APARAT 21012 TM-GRUP EDELWEIS	1774.31
625	APARAT 210129 COMPANIA APA	5516.94
998	APARAT 21130 TM-AD CONS AUTO	1767.08
590	APARAT 211824 RAIFFEISEN BANK	6641
584	APARAT 211825 HP DISTRIBUTION	6641
589	APARAT 211827 EYBL	6652.95
1155	APARAT 211910 AR-EKR ELEKTROK RO	2845.03
604	APARAT 211939 EKR ELEKTROKONAT	7328.69
894	APARAT 212093 CS-SPITALUL JUD RESIT	3891.29
908	APARAT 212097 TM-SPITAL TM	3918.79
1106	APARAT 212284 TM-CAM DE COMERT TM	4200.02
629	APARAT 212368 L'INTESA	6740.11
623	APARAT 212372 RODSPECTRA	7289.63
628	APARAT 212470 BLACK SEA	7176.65
621	APARAT 212471 TAXE SI IMPOZITE	6853.1
622	APARAT 212472 RODSPECTRA	7289.64
1062	APARAT 22004 TM-TTE SENSING AND CON	1767.08
842	APARAT 220325 AR-EURO MANAG&BUSINES	4230.03
962	APARAT 22041 TM-SAGUARI PRINT	1767.08
1138	APARAT 220463 AR-LIC T PANCOTA	2220.25
666	APARAT 220574 MILI MOLD	7320.28
667	APARAT 220575 AEROPORTUL INT ARAD	8582.76
653	APARAT 220577 AJOFM	7807.94
1112	APARAT 220646 AR-WEBASTO	2704.87
649	APARAT 220688 MOTOARE ELECTRICE	7883.03
647	APARAT 220690 OF CAD PUB IMOB	7195.46
674	APARAT 220692 TM STAR EXPO-IULIUS M	7883.03
909	APARAT 220699 TM-SPITAL TM	4401.39
1168	APARAT 220733 MAN ELECTRIC	2784.32
843	APARAT 220742 TM-PERIMA	5633.07
1122	APARAT 220778 AR-WEBASTO	2835.93
1152	APARAT 220780 AR-EKR ELEKTROK RO	2753.28
220785	APARAT 220785 KLASS WAGEN	2249.39
1073	APARAT 221123 AR-SUPER LADY	4148.3
1107	APARAT 221131 TM-EUROCCOPER	4908.89
1111	APARAT 221134 AR-WEBASTO	4923.84
1123	APARAT 221379 AR-WEBASTO	3939.87
1125	APARAT 221541 AR-WEBASTO	5034.81
984	APARAT 221616 TM-BIANCO GROUP	6769.25
953	APARAT 221626 TM-DRAXLMAIER	5905.4
1113	APARAT 230202 AR-WEBASTO	5020.36
1114	APARAT 230204 AR-WEBASTO	5189.53
1115	APARAT 230207 AR-WEBASTO	5020.36
1116	APARAT 230208 AR-WEBASTO	5020.36
1117	APARAT 230209 AR-WEBASTO	5030.36
1118	APARAT 230210 AR-WEBASTO	5068.11
718	APARAT 230319 SCHAFER	7271.67
717	APARAT 230320 SCHAFER	7263.48
771	APARAT 230388 TM-EYBL	7464.85
770	APARAT 230389 TM-MEDICOR CLINICS	7493.29
769	APARAT 230390 TM-EYBL	7338.54

911	APARAT 230615 AR-LAS VEGAS TRUCK&CA	5656.84
890	APARAT 230631 TM-AMSC	5751.13
1151	APARAT 231333 AR-EKR ELEKTROK RO	5677.63
1119	APARAT 231337 AR-WEBASTO	6235.17
907	APARAT 231641 TM-SPITAL TM	6494.51
1164	APARAT 241679 R-PIAZZA ROSA	6908.18
865	APARAT 242147 TM-DATA GROUP	8121.11
880	APARAT 242148 TM-SMART FIT	8364.59
1139	APARAT 243283 AR-ENDORPHIN GYM	8467.04
995	APARAT 243284 TM-AMSC	7756.39
999	APARAT 243286 AR-GUALAPACK	7977.59
243376	APARAT 243376 YAZAKI AR	3619.17
270236	APARAT 270236 TM BOX ELYTE	3524.74
987	APARAT 3566 TM-BIANCO GROUP	2694.65
957	APARAT 3719 AR-WEBASTO	1852.7
963	APARAT 3728 TM-ALCO KRAFT	1906.5
969	APARAT 3733 TM-CENTRUL ALFA	2604.15
955	APARAT 3734 AR-GRUPPO IT IMBALLAGGI	2537.39
986	APARAT 3837 TM-BIANCO GROUP	2574.84
1045	APARAT 3840 AR-DOR-TIN AGRO	2284.56
1092	APARAT 3843 AR-LIC TEORETIC PANCOTA	2362
1047	APARAT 3894 AR-POLICLINICA AS	2283.17
956	APARAT 3896 AR-WEBASTO	1911.24
1018	APARAT 3900 AR-BELLE DENY	2341.42
1019	APARAT 3981 TM-BEAUTY AMOUR	2243.14
1046	APARAT 3983 AR-INTERNAT ALEXANDER	1674.19
997	APARAT 4142 TM-MGI COTIER	1860.96
1038	APARAT 4143 TM-BIANCO GROUP	1769.49
954	APARAT 4144 AR-GRUPPO IT IMBALLAGGI	3103.89
968	APARAT 4146 TM-TTE SENSING AND CONT	2967.04
1040	APARAT 4149 AR-SPN TOMA CADARIU	2421.11
1039	APARAT 4334 TM-HERAEUS 2	2755.11
1030	APARAT 4335 TM-INSIDECOR	2627.88
447	APARAT 447513 PENITENCIAR	6467.34
878146	APARAT 878146 TM POL.DE FRONT	10279.43
878147	APARAT 878147 TM POL.DE FRONT.	10022.06
270233	APARAT CAFE 270233 AR EUROPART	3576.74
260154	APARAT CAFEA 260154	1633.81
262665	APARAT CAFEA 262665 TM PLASTIQUE	2448.83
252213	APARAT DE CAFE 252213 TM MAHLE 3	7561.6
261446	APARAT DE CAFE 261446 TM LIETENS	7540.4
789	APARAT EYBL 230387	7530.4
111010	APARAT INSIGNE 111010 AR BOA	1461.54
1156	APARATA 211911 AR-EKR ELEKTROK RO	2787.17
1157	APARATA 21203 TM-SAGUARONET SRL	1767.08
261449	AUT. 261449 TM PIAZZA ROSA	4141.87
282	AUT. 280990 TM AILWEL	11545.2
280991	AUT. 280991 TM AGROM	11411.55
280	AUT. 280994 TM FAULHABER	11365.07
212241	AUT.212241-AR TEATRU DE STAT	1774.99
241	AUT.241363 AR ZOLLERN	3004.16
243375	AUT.243375-AR ALCO KRAFT	3545.17
262	AUT.262070 TM SMART FIT	8233.89

262586	AUT.262586 TM AMBULANTA	6188.18
592	AUT.262592 AR HAI ALUMINIUM	7838.26
262595	AUT.262595 TM AMB.LUGOJ	6899.67
80992	AUT.280992 AR POLACH LOGISTICS	12605.81
2809	AUT.280993 AR ARSAT PECICA	12605.81
3200	AUT.3200 PHILIPS THYSENKRUPP TM	1840.28
203195	AUTOMAT 203195 DI&SI TM	10220.37
210102	AUTOMAT 210102 TM APARENT	3471.98
596	AUTOMAT 211823 GRUP WEST PREMIUM	7141.7
595	AUTOMAT 211826 DIRECTIA SANIT.VET.	7183.05
220732	AUTOMAT 220732 PREVENT AUTOMATIVE	2090.84
222111	AUTOMAT 222111 JURA D4	2885.31
230317	AUTOMAT 230317 GALA SERVICE AUTO	2098.01
252211	AUTOMAT 252211 ANAF AR	7261.34
260990	AUTOMAT 260990 DATA GROUP	8107.59
261495	AUTOMAT 261495 HOROBETA IMPEX	7841.54
270495	AUTOMAT 270495 AR GUALAPAK	7234.37
270508	AUTOMAT 270508 AR GUALAPACK	5296.17
270509	AUTOMAT 270509 TM AMSC	5329.46
270512	AUTOMAT 270512 TM AMSC	7631.63
502	AUTOMAT 777997 AR SAPA PROFILES	1136.08
869361	AUTOMAT 869361 TM POLFRONT.CRUCENI	11877.83
869362	AUTOMAT 869362 TM BLIDARIU	10245.53
869363	AUTOMAT 869363 AR ANAF	11877.83
869364	AUTOMAT 869364 TM MAHLE 2	10730.21
869366	AUTOMAT 869366 TM REBRISOREANA	11832.8
869367	AUTOMAT 869367 TM GOOL GAME	10245.53
869368	AUTOMAT 869368 TM THYSENKRUPP	11408.53
869369	AUTOMAT 869369 AR AMATEX	12536.47
102	AUTOMAT CAFEA 250759 TM VALEO	8169.53
252212	AUTOMAT CAFEA 252212 AR GUALAPACK	7748.52
260160	AUTOMAT CAFEA 260160 AR VESTKAT	1633.81
260943	AUTOMAT CAFEA 260943 AR ABATOR	2475.16
118833	AUTOMAT LB900 118833 TM CERA TRAC	859.58
111334	AUTOMAT PHILIPS 111334	1764.64
2525	DISPENSER CAPACE LEI 600 AR	6075.39

Mobilier si birotica

Nr.inv	Denumire	Valoare
351	LAPTOP DELL VOSTRO 3501-1	2605.04
943	LAPTOP	2821.77
1143	SEIF	6299
1144	SEIF	6299
510	ECHIPAMENT ANTIEFRACIE	3150
2410318552	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318553	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318554	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318555	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318566	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318569	TELEVEND V 4.2	1122.98

2410318570	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318571	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318572	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318573	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318574	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318575	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318576	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318577	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318578	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318579	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318580	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318581	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318582	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318583	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318584	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318585	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318586	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318587	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318588	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318589	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318590	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318568	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318591	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318592	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318593	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318594	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318595	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318596	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318597	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318598	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318599	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318600	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318601	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318602	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318603	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318604	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318605	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318606	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318607	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318608	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318609	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318610	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318612	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318613	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318614	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318615	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318616	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318617	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318618	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318619	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318620	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318621	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318622	TELEVEND V 4.2	1122.98

2410318623	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318625	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318626	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318627	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318628	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318629	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318630	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318631	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318632	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318633	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318634	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318635	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318636	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318637	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318638	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318639	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318640	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318641	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318642	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318644	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318645	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318646	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318647	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318648	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318649	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318650	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318651	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318652	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318653	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318654	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318655	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318656	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318657	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318658	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318659	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318660	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318661	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318662	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318663	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318664	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318665	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318666	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318667	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318668	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318669	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318671	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318672	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318673	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318674	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318675	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318676	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318677	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318678	TELEVEND V 4.2	1122.98

2410318679	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318680	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318681	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318682	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318683	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318684	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318685	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318686	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318687	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318688	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318689	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318690	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318691	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318692	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318693	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318694	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318695	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318696	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318697	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318698	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318699	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318703	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318704	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318705	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318706	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318707	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318708	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318709	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318710	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318711	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318712	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318713	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318714	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318715	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318716	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318717	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318718	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318719	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318720	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318721	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318722	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318723	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318724	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318725	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318726	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318727	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318728	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318729	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318730	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318731	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318732	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318733	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318734	TELEVEND V 4.2	1122.98

2410318735	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318736	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318737	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318738	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318739	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318740	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318741	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318742	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318743	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318744	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318745	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318746	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318747	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318748	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318749	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318750	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318751	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318752	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318753	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318754	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318755	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318756	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318757	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318758	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318759	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318760	TELEVEND V 4.2	1122.98
2410318567	TELEVEND V 4.2	1122.98

LISTA IMOBILIZARI FINANCIARE

explicatie	cont	suma
GARANTIE LICITATIE SPATIU AUTOMATE	2678.1	2.261,41
Val. intr. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	2678.2	15.000

LISTA IMOBILIZARI NECORPORALE

NU ESTE CAZUL

LISTA OBIECTE DE INVENTAR

NU ESTE CAZUL

STOCURI

CENTRALIZATOR STOCURILOR

Denumire	Sold final
Total DUMBRAVITA PIESE	62,681.07
Total DUMBRAVITA MATERII PRIME	84,512.47
Total ARAD PIESE	5,089.73
Total ARAD MATERII PRIME	42,895.89
TOTAL GENERAL	195,179.16

SITUATIA STOCURILOR

31-12-24

Denumire	Cod	UM	Tip	Stoc final	Pret mediu	Sold final
DUMBRAVITA PIESE						
PAYDRIX 8- UNITATE DE PLATA FARA NUMERAR	037	BUC	Piese de schimb	9.000	1,850.3311	16,652.98
BOBINA VENTIL 24V AC	100564	BUC	Piese de schimb	6.000	31.9600	191.76
MOTOR MOARA 20019016	10202	BUC	Piese de schimb	1.000	233.5900	233.59
PROGRAMATOR MICRO	1112345	BUC	Piese de schimb	1.000	869.4600	869.46
CABLU MICROTonic	1112346	BUC	Piese de schimb	1.000	337.6100	337.61
PLACA COMANDA RELEE	2020	BUC	Piese de schimb	1.000	829.1300	829.13
PLACA COMANDA PROCESOR CPU	2022	BUC	Piese de schimb	1.000	430.9800	430.98
VENTIL PRESIUNE	2051	BUC	Piese de schimb	1.000	61.3100	61.31
MOTOR DE PROD 40RPM 24V DC	2214	BUC	Piese de schimb	5.000	184.6900	923.45
TRANSFORMATOR PRINCIPAL	2421	BUC	Piese de schimb	1.000	175.7100	175.71
DISPLAY TROLL	2422	BUC	Piese de schimb	1.000	50.7600	50.76
GARNITURA BOILER 160*40 BIANCHI	260	BUC	Piese de schimb	10.000	5.8800	58.80
TIJA PT GRUP N.BIANCHI	280	BUC	Piese de schimb	5.000	9.2400	46.20
BRAT GRUP CAFEA BIANCHI	411	BUC	Piese de schimb	5.000	5.0400	25.20
PLACA RELEE GAIA 43482	43482	BUC	Piese de schimb	1.000	1,221.1600	1,221.16
TAVA REZIDUURI APA BIANCHI	505	BUC	Piese de schimb	5.000	17.6500	88.25
SONDA APA OFFICE S	60026	BUC	Piese de schimb	2.000	40.0400	80.08
PALNIE STANGA OFFICE S	60073	BUC	Piese de schimb	2.000	8.1600	16.32
CLEMA PRINDERE GRUP ESPRESSO	700011	BUC	Piese de schimb	5.000	2.5400	12.70
YALA IT	777002	BUC	Piese de schimb	28.000	57.6411	1,613.95
CHEIE SPECIALE IT	777003	BUC	Piese de schimb	1.000	4.3200	4.32
CHEIE IT	777004	BUC	Piese de schimb	115.000	8.1652	939.00
CHEI IT 2	777008	BUC	Piese de schimb	5.000	8.4700	42.35
CHEIE PROGRAMARE MIFARE MOV	999991	BUC	Piese de schimb	2.000	41.7900	83.58
CHEIE PROGRAMARE MIFARE 8K MOV	999992	BUC	Piese de schimb	2.000	41.7900	83.58
CHEIE PROGRAMARE MIFARE 8K SILVER	999993	BUC	Piese de schimb	4.000	41.7900	167.16
GARNITURA PLACA DE BAZA	EB201008	BUC	Piese de schimb	29.000	1.2007	34.82
MOTOR BRAT	EB201024	BUC	Piese de schimb	4.000	67.0575	268.23
CLIXON ORION	EB201037	BUC	Piese de schimb	9.000	21.1300	190.17

SONDA BOILER ORION	EB201040	BUC	Piese de schimb	15.000	32.0800	481.20
CLEMA SUPORT PAHAR	EB201070	BUC	Piese de schimb	17.000	2.1418	36.41
VENTILATOR 230V/50HZ	EB201075	BUC	Piese de schimb	4.000	65.3125	261.25
CONEXIUNE RAPIDA BOILER	EB201086	BUC	Piese de schimb	10.000	13.0800	130.80
PIULITA PENTRU FURTUN ESPRESSO 6M	EB201094	BUC	Piese de schimb	17.000	0.6700	11.39
MICROINTRERUPATOR APA GOL	EB201099	BUC	Piese de schimb	7.000	43.8657	307.06
MICROINTRE. APA PLIN	EB201100	BUC	Piese de schimb	5.000	18.7600	93.80
MICROINTRERUPATOR LUNG REZISTENTA BOILER ESPRESSO	EB201109	BUC	Piese de schimb	9.000	11.9300	107.37
EB201115	BUC	Piese de schimb	3.000	157.4833	472.45	
POMPA 220V BABY	EB201135	BUC	Piese de schimb	2.000	146.3150	292.63
GARNITURA MIXER	EB201147	BUC	Piese de schimb	29.000	0.6100	17.69
FURTUN SILICON SCURGERE	EB201156	M	Piese de schimb	18.000	5.8000	104.40
MICROINTRERUPATOR SCURT	EB201181	BUC	Piese de schimb	13.000	14.7500	191.75
PUNTE REDRESOARE	EB201190	BUC	Piese de schimb	13.000	12.7500	165.75
MOTOR BRAT AUSLAUFATM	EB201191	BUC	Piese de schimb	2.000	82.5650	165.13
CLEMA SUPORT BIDON	EB201192	BUC	Piese de schimb	10.000	1.6200	16.20
PLASTIC SUS USA TROLL	EB201196	BUC	Piese de schimb	6.000	20.5300	123.18
MOARA GRUP COMPLET	EB201201	BUC	Piese de schimb	2.000	620.5600	1,241.12
INEL PRESIUNE 6MM	EB201206	BUC	Piese de schimb	14.000	0.5200	7.28
COT VENTIL APA	EB201207	BUC	Piese de schimb	10.000	5.8800	58.80
PISTON GRUP ESPRESSO	EB201212	BUC	Piese de schimb	5.000	95.1020	475.51
T-LEGATURA VENTIL	EB201228	BUC	Piese de schimb	3.000	35.2800	105.84
MOTOR MIXER	EB201252	BUC	Piese de schimb	3.000	58.7467	176.24
FILTRU APA EXPRESSOR	EB201278	BUC	Piese de schimb	57.000	2.7514	156.83
FURTUN SILICON 5X8	EB201304	BUC	Piese de schimb	1.500	4.6533	6.98
CAPAC FURTUN EXPRESSO	EB201309	BUC	Piese de schimb	16.000	0.8600	13.76
MIXER COMPLET CEAI	EB201314	BUC	Piese de schimb	13.000	19.7800	257.14
MICROINTRERUPATOR SUP PAHARE	EB201323	BUC	Piese de schimb	10.000	5.1100	51.10
SUPORT VENTIL BOILER ESPRESSO	EB201335	BUC	Piese de schimb	2.000	30.0000	60.00
GARNITURA VENTIL BOILER ESPRESOR	EB201336	BUC	Piese de schimb	25.000	0.1300	3.25
ROTITA DINTATA SUPORT PAHAR	EB201346	BUC	Piese de schimb	15.000	1.2180	18.27
ROATA MARE DINTATA SUP.PAHARE	EB201347	BUC	Piese de schimb	2.000	2.9650	5.93
MOTOR LEI400	EB201362	BUC	Piese de schimb	4.000	42.5700	170.28
ROTITA BIDON ZAHAR	EB201375	BUC	Piese de schimb	9.000	0.8600	7.74
FURTUN CEASCA MIXAJ	EB201377	M	Piese de schimb	30.000	6.1400	184.20
MIXER BABY MED	EB201380	BUC	Piese de schimb	28.000	4.3489	121.77
INEL PRINDERE SAC ZAT	EB201401	BUC	Piese de schimb	11.000	3.0600	33.66
GARNITURA VENITL	EB201405	BUC	Piese de schimb	3.000	1.8500	5.55
PLASTIC VENTILATOR LEI 700	EB201410	BUC	Piese de schimb	5.000	7.4520	37.26
SIGURANTA 10 A	EB201423	BUC	Piese de schimb	27.000	1.1856	32.01
MOTOR PRODUS 80RPM	EB201424	BUC	Piese de schimb	20.000	40.3400	806.80
CLIXON 135 ESPRESSOR	EB201438	BUC	Piese de schimb	6.000	11.0783	66.47
CLIXON 110	EB201439	BUC	Piese de schimb	10.000	16.2940	162.94
GARNITURA BOILER ESPRESSO	EB201440	BUC	Piese de schimb	21.000	3.6843	77.37
SONDA BOILER ESPRESSO	EB201441	BUC	Piese de schimb	8.000	38.9013	311.21
LEGATURA VENTIL ESPRESSO	EB201445	BUC	Piese de schimb	6.000	36.2333	217.40
GARNITURA GRUP EXPRESOR	EB201448	BUC	Piese de schimb	6.000	0.2933	1.76
LEGATURA CEASCA LEI2022	EB201464	BUC	Piese de schimb	32.000	1.7000	54.40

VENTILATOR BOILER						
EXPRESOR X3	EB201507	BUC	Piese de schimb	1.000	261.8400	261.84
TAVITA SCURGERE TROLL						
USA	EB201514	BUC	Piese de schimb	7.000	9.1200	63.84
ROTITA SUPORT PAHAR	EB201532	BUC	Piese de schimb	10.000	1.1300	11.30
GARNITURA VENITL APA	EB201545	BUC	Piese de schimb	10.000	1.1000	11.00
PALNIE ZAHAR EXPRESSO	EB201550	BUC	Piese de schimb	1.000	3.5200	3.52
FURTUN ESPRESSO DE						
CAUCIUC	EB201555	BUC	Piese de schimb	18.000	2.1367	38.46
GARNITURA	EB201576	BUC	Piese de schimb	13.000	0.0800	1.04
POMPA EXPRESSO ROSIE	EB201577	BUC	Piese de schimb	1.000	55.1500	55.15
SIGURANTA 20A	EB201578	BUC	Piese de schimb	12.000	1.3000	15.60
CABLU PROGRAMARE						
AUTOMATE	EB201584	BUC	Piese de schimb	1.000	133.0100	133.01
GARNITURA VENITL 2	EB201587	BUC	Piese de schimb	3.000	3.0200	9.06
CHEIE PORNIRE AUTOMAT	EB201588	BUC	Piese de schimb	19.000	1.4600	27.74
PANOU PLASTIC ORION	EB201589	BUC	Piese de schimb	7.000	20.8000	145.60
SUPORT FURTUN LEI	EB203006	BUC	Piese de schimb	9.000	1.7267	15.54
SUPORT VENTILATIE LEI 400						
MIJLOC	EB203007	BUC	Piese de schimb	6.000	2.0700	12.42
SUPORT VENTILATIE LEI 400						
STANGA	EB203008	BUC	Piese de schimb	8.000	2.0400	16.32
KIT MDB OFFICE S	EB203012	BUC	Piese de schimb	1.000	85.5700	85.57
SURSA LEI 400	EB203017	BUC	Piese de schimb	3.000	358.4067	1,075.22
SONDE XL/L	EB203028	BUC	Piese de schimb	5.000	23.1000	115.50
GARNITURA SONDA LEI 700	EB203029	BUC	Piese de schimb	8.000	6.6200	52.96
GARNITURA INCHIDERE LEI						
700	EB203030	BUC	Piese de schimb	8.000	3.7300	29.84
PLASTIC PTR. ICT LEI 700	EB203033	BUC	Piese de schimb	1.000	63.0200	63.02
PLASTIC ICI LEI 700	EB203034	BUC	Piese de schimb	20.000	67.4350	1,348.70
TABLA LEI400	EB203039	BUC	Piese de schimb	6.000	43.3000	259.80
PLACA RELEE LEI	EB203042	BUC	Piese de schimb	1.000	798.9300	798.93
PLACA COMPLETARE LEI700	EB203049	BUC	Piese de schimb	3.000	263.9500	791.85
PLASTIC VENTILATIEI SUS LEI						
400	EB203050	BUC	Piese de schimb	26.000	3.6100	93.86
PLASTIC VENTILATIEI JOS LEI						
400	EB203051	BUC	Piese de schimb	25.000	1.8824	47.06
BUTON TASTATURA LEI400	EB203058	BUC	Piese de schimb	1.000	36.6700	36.67
SUPORT SAC ZAT	EB203061	BUC	Piese de schimb	20.000	12.6890	253.78
USITA PLASTIC LEI400	EB203064	BUC	Piese de schimb	1.000	20.9500	20.95
TIJA INCHIDERE LEI	EB203069	BUC	Piese de schimb	5.000	16.4700	82.35
SUPORT YALA	EB203070	BUC	Piese de schimb	17.000	6.0600	103.02
PLUTITOR LEI400	EB203074	BUC	Piese de schimb	4.000	87.7850	351.14
TAVITA SCURGERE LEI400	EB203082	BUC	Piese de schimb	13.000	12.3023	159.93
TELESCOP LEI400	EB203086	BUC	Piese de schimb	6.000	39.1700	235.02
VENTILATOR LEI 700	EB203100	BUC	Piese de schimb	3.000	121.5500	364.65
LED LEI 400	EB203101	BUC	Piese de schimb	17.000	23.9312	406.83
PICIOR BIDON LEI	EB203106	BUC	Piese de schimb	12.000	1.5533	18.64
CABLU SONDA LEI	EB203113	BUC	Piese de schimb	2.000	7.2000	14.40
PLASTIC OSCAR LEI 400	EB203138	BUC	Piese de schimb	8.000	2.4000	19.20
LEGATURA CEASCA LEI	EB203165	BUC	Piese de schimb	17.000	2.0400	34.68
PLUTITOR LEI 700	EB203173	BUC	Piese de schimb	2.000	128.1350	256.27
GARNITURA SUPORT PAHAR						
LEI 700	EB203183	BUC	Piese de schimb	3.000	47.6300	142.89
BOBINA DE ZAHAR	EB203186	BUC	Piese de schimb	3.000	17.9400	53.82
ROTITA DINTATA MOTOR						
EXPRESOR	EB203189	BUC	Piese de schimb	13.000	3.2008	41.61
GARNITURA 2 LEI 700	EB203193	BUC	Piese de schimb	5.000	2.2000	11.00

COT VENTILATOR LEI	EB203203	BUC	Piese de schimb	6.000	1.6900	10.14
PLACA CPU LEI400	EB203204	BUC	Piese de schimb	3.000	454.9467	1,364.84
DISPLAY LEI 400	EB203205	BUC	Piese de schimb	1.000	77.5300	77.53
CITITOR INFRAROSU	EB203211	BUC	Piese de schimb	1.000	117.0300	117.03
KIT EXPRESO ZAHAR	EB203212	BUC	Piese de schimb	2.000	99.9850	199.97
TABLA LEI 400 PT ICT	EB203233	BUC	Piese de schimb	20.000	30.6200	612.40
BUTON LEI 400 FD	EB203238	BUC	Piese de schimb	2.000	18.3550	36.71
TABLA OSCAR LEI 600	EB203244	BUC	Piese de schimb	7.000	19.5100	136.57
BIDON CEAI XL	EB203297	BUC	Piese de schimb	3.000	187.8300	563.49
PALNIE CEAI LEI 700	EB203307	BUC	Piese de schimb	23.000	6.2757	144.34
CAPAC BIDON CEAI LEI 700	EB203308	BUC	Piese de schimb	11.000	4.1600	45.76
DISPLAY LEI 700	EB203321	BUC	Piese de schimb	3.000	112.9800	338.94
CLIXON 110 BOILER E	EB203365	BUC	Piese de schimb	5.000	7.6000	38.00
CLIXON 135 BOILER E	EB203366	BUC	Piese de schimb	5.000	10.7000	53.50
PANOU PLASTIC USA LEI	EB204068	BUC	Piese de schimb	3.000	8.6800	26.04
CAPAC MODENE LEI 400	EB204104	BUC	Piese de schimb	1.000	32.6300	32.63
USA REST BANI	EB204106	BUC	Piese de schimb	8.000	2.9000	23.20
FOLIE TASTATURA EASY DATA	EB206017	BUC	Piese de schimb	1.000	53.6400	53.64
VENTILATOR OFFICE S	ER205890	BUC	Piese de schimb	2.000	46.7500	93.50
CASETA VENTILATIE OFFICE S	ER600102	BUC	Piese de schimb	1.000	4.5500	4.55
BUTON PORNIRE OFFICE S	ER600103	BUC	Piese de schimb	3.000	45.7100	137.13
FILTRU APA	EZ202017	BUC	Piese de schimb	1.000	324.0100	324.01
COT RAPID FURTUN						
ALBASTRU	EZ203000	BUC	Piese de schimb	11.000	9.2673	101.94
AEROTERMA TROLL	EZ203001	BUC	Piese de schimb	2.000	87.7750	175.55
TIJA INCHIDERE LEI 400	EZ203069	BUC	Piese de schimb	5.000	17.1400	85.70
SET DISPLAY LCD MIFARE	EZ207094	BUC	Piese de schimb	1.000	378.2300	378.23
RAMA CITITOR MIFARE	EZ207102	BUC	Piese de schimb	14.000	45.9300	643.02
VENTIL X 3	EZ208001	BUC	Piese de schimb	4.000	265.5200	1,062.08
CONEXIUNE VENTIL	EZ208002	BUC	Piese de schimb	3.000	14.2300	42.69
VENTIL X 2	EZ208004	BUC	Piese de schimb	1.000	193.9100	193.91
GARNITURA VENTILATOR LEI 700	EZ208020	BUC	Piese de schimb	54.000	10.1400	547.56
CAPAC VENTIL	EZ208075	BUC	Piese de schimb	9.000	5.4800	49.32
FOLIE TROLL	EZ212014	BUC	Piese de schimb	4.000	62.5000	250.00
YALA RIELDA	EZ213009	BUC	Piese de schimb	8.000	73.6100	588.88
POMPA 24V	EZ214000	BUC	Piese de schimb	15.000	62.7873	941.81
TERMOSTAT 3	EZ214232	BUC	Piese de schimb	3.000	44.7600	134.28
CHEIE CIP	KM801002	BUC	Piese de schimb	14.000	25.5279	357.39
TUB REST MEI ROSU	P4531	BUC	Piese de schimb	7.000	49.1400	343.98
TIJA USA LEI 400	P4532	BUC	Piese de schimb	10.000	9.0600	90.60
CABLU PROGRAMARE LEI SMART	P4533	BUC	Piese de schimb	1.000	23.2100	23.21
TUB REST MEI ILIA	P4534	BUC	Piese de schimb	28.000	49.6400	1,389.92
TEST DURITATE APA	P4535	BUC	Piese de schimb	1.000	46.0200	46.02
CITITOR MONEDA MEI	SG300031	BUC	Piese de schimb	6.000	490.2117	2,941.27
CITITOR MIFARE	SG300038	BUC	Piese de schimb	2.000	703.6700	1,407.34
SISTEM PROGRAMARE MIFARE	SG300040	BUC	Piese de schimb	1.000	1,882.1300	1,882.13
CITITOR OSCAR	SG300061	BUC	Piese de schimb	5.000	100.0000	500.00
AEROTERMA 3	SG300162	BUC	Piese de schimb	2.000	310.8600	621.72
CARTELA MIFARE	SK100025	BUC	Piese de schimb	157.000	10.3061	1,618.06
Total DUMBRAVITA PIESE					62,681.07	
DUMBRAVITA MATERII PRIME						
CAPPUCINO 1 KG	00000023	BUC	Materii prime	88.000	30.0000	2,640.00
CIOCOLATA 1 KG	00000025	BUC	Materii prime	85.000	17.9194	1,523.15

IRISH CREAM 1 KG	00000027	BUC	Materii prime	121.000	25.0746	3,034.03
CEAI FRUCTE DE PADURE 1 KG	00000033	BUC	Materii prime	30.000	20.0000	600.00
CEAI LAMAIE 1 KG	00000034	BUC	Materii prime	97.000	18.5000	1,794.50
CEAI ZMEURA - I KG	00000035	BUC	Materii prime	13.000	20.0000	260.00
CREMA ALBA 1 KG	00000114	BUC	Materii prime	758.000	19.4953	14,777.44
PAHARE CARTON 150ML (50BUC/SUL)	00000603	BUC	Materii prime	12.000	3.5000	42.00
ZAHAR 1 KG	00001501	KG	Materii prime	742.000	3.3500	2,485.70
CAFEA JACOBS SOLUBILA 500GR	00002000	BUC	Materii prime	217.000	42.5764	9,239.08
CAFEA JACOBS EXPRESSO 1 KG	00005003	BUC	Materii prime	226.000	40.6248	9,181.21
CAFEA BOABE GIMOKO 1 KG	00005011	BUC	Materii prime	844.000	31.3278	26,440.66
CAFEA LAVAZZA BOABE 1 KG FORTE	00007771	BUC	Materii prime	5.000	45.1000	225.50
CAFEA LAVAZZA E AROMA 1 KG	00007772	BUC	Materii prime	42.000	54.2929	2,280.30
CAFEA LAVAZZA BOABE 1 KG PIENO	00007774	BUC	Materii prime	103.000	47.3000	4,871.90
PAHARE CARTON 150ML (75BUC/SUL)	00062000	SUL	Materii prime	731.000	7.0000	5,117.00
Total DUMBRAVITA MATERII PRIME					84,512.47	

ARAD PIESE

TIJA PT GRUP N.BIANCHI	280	BUC	Piese de schimb	2.000	9.2400	18.48
BRAT GRUP CAFEA BIANCHI	411	BUC	Piese de schimb	5.000	5.0400	25.20
TAVA REZIDUURI APA BIANCHI	505	BUC	Piese de schimb	1.000	17.6500	17.65
PLACA TASTATURA OFFICE S	60013	BUC	Piese de schimb	1.000	258.4900	258.49
GARNITURA OFFICE S	990009	BUC	Piese de schimb	2.000	11.7500	23.50
VENTILATOR 230V/50HZ	EB201075	BUC	Piese de schimb	3.000	62.0100	186.03
CONTOR VOLUMETRIC MICROINTRERUPATOR APA GOL	EB201078	BUC	Piese de schimb	4.000	20.0000	80.00
MICROINTRE. APA PLIN	EB201099	BUC	Piese de schimb	7.000	32.2257	225.58
REZISTENTA BOILER ESPRESSO	EB201100	BUC	Piese de schimb	6.000	18.7600	112.56
CAMERA DOZAJ	EB201115	BUC	Piese de schimb	1.000	142.7500	142.75
MICROINTRERUPATOR SCURT	EB201175	BUC	Piese de schimb	1.000	192.2500	192.25
MOTOR BRAT AUSLAUFATM	EB201181	BUC	Piese de schimb	2.000	14.4200	28.84
FILTRU APA EXPRESSOR	EB201191	BUC	Piese de schimb	2.000	71.1850	142.37
MICROINTRERUPATOR SUP PAHARE	EB201278	BUC	Piese de schimb	1.000	2.5600	2.56
ROTITA DINTATA SUPORT PAHAR	EB201323	BUC	Piese de schimb	3.000	5.0900	15.27
MIXER BABY MED	EB201346	BUC	Piese de schimb	4.000	0.6800	2.72
TAVITA SCURGERE MARO LEI 400 SAU BABY	EB201380	BUC	Piese de schimb	9.000	3.2811	29.53
PLASTIC VENTILATOR LEI 700	EB201403	BUC	Piese de schimb	1.000	8.8000	8.80
SIGURANTA 10 A	EB201410	BUC	Piese de schimb	1.000	6.1400	6.14
MOTOR PRODUS 80RPM	EB201423	BUC	Piese de schimb	6.000	0.9400	5.64
GARNITURA BOILER ESPRESSO	EB201424	BUC	Piese de schimb	2.000	40.4600	80.92
GARNITURA GRUP EXPRESOR	EB201440	BUC	Piese de schimb	3.000	2.1400	6.42
LEGATURA CEASCA LEI2022	EB201448	BUC	Piese de schimb	4.000	0.2525	1.01
VENTILATOR BOILER EXPRESOR X3	EB201464	BUC	Piese de schimb	9.000	1.7000	15.30
POMPA EXPRESSO ROSIE	EB201507	BUC	Piese de schimb	1.000	299.8500	299.85
SIGURANTA 20A	EB201577	BUC	Piese de schimb	2.000	55.1550	110.31
	EB201578	BUC	Piese de schimb	6.000	1.2983	7.79

SUPT FURTUN LEI	EB203006	BUC	Piese de schimb	2.000	1.8200	3.64
PLACA RELEE LEI	EB203042	BUC	Piese de schimb	1.000	798.9300	798.93
SUPT SAC ZAT	EB203061	BUC	Piese de schimb	2.000	8.4900	16.98
USITA PLASTIC LEI400	EB203064	BUC	Piese de schimb	1.000	20.9500	20.95
PLUTITOR LEI400	EB203074	BUC	Piese de schimb	1.000	77.4300	77.43
TAVITA SCURGERE LEI400	EB203082	BUC	Piese de schimb	2.000	12.3500	24.70
TELESCOP LEI400	EB203086	BUC	Piese de schimb	3.000	39.1700	117.51
VENTILATOR LEI 700	EB203100	BUC	Piese de schimb	2.000	96.9300	193.86
PLACA CONTROL TASTATURA	EB203105	BUC	Piese de schimb	1.000	331.5900	331.59
PICIOR BIDON LEI	EB203106	BUC	Piese de schimb	3.000	1.5700	4.71
SUPT FURTUN OFFICE S	EB203126	BUC	Piese de schimb	2.000	1.4300	2.86
BOBINA DE ZAHAR	EB203186	BUC	Piese de schimb	3.000	17.6233	52.87
ROTITA DINTATA MOTOR						
EXPRESOR	EB203189	BUC	Piese de schimb	7.000	2.6986	18.89
KIT EXPRESO ZAHAR	EB203212	BUC	Piese de schimb	2.000	99.9800	199.96
BUTON LEI 400 FD	EB203238	BUC	Piese de schimb	1.000	18.3600	18.36
USA REST BANI	EB204106	BUC	Piese de schimb	8.000	2.9000	23.20
CABLU PENTRU EASY DATA	EZ207141	BUC	Piese de schimb	1.000	43.2600	43.26
GARNITURA VENTILATOR LEI						
700	EZ208020	BUC	Piese de schimb	13.000	10.1400	131.82
POMPA 24V	EZ214000	BUC	Piese de schimb	8.000	58.5250	468.20
CITITOR MONEDA MEI	SG300031	BUC	Piese de schimb	1.000	494.0500	494.05
Total ARAD PIESE					5,089.73	

ARAD MATERII PRIME

CAPPUCINO 1 KG	00000023	BUC	Materii prime	41.000	30.0000	1,230.00
CIOCOLATA 1 KG	00000025	BUC	Materii prime	116.000	17.9195	2,078.66
IRISH CREAM 1 KG	00000027	BUC	Materii prime	135.000	25.0746	3,385.07
CEAI LAMAIE 1 KG	00000034	BUC	Materii prime	65.000	18.5000	1,202.50
CEAI ZMEURA - I KG	00000035	BUC	Materii prime	49.000	20.0000	980.00
CREMA ALBA 1 KG	00000114	BUC	Materii prime	291.000	19.4953	5,673.14
PAHARE CARTON 150ML						
(50BUC/SUL)	00000603	BUC	Materii prime	259.000	3.5000	906.50
ZAHAR 1 KG	00001501	KG	Materii prime	531.000	3.4261	1,819.26
CAFEA JACOBS SOLUBILA						
500GR	00002000	BUC	Materii prime	69.000	41.1306	2,838.01
CAFEA JACOBS EXPRESSO 1						
KG	00005003	BUC	Materii prime	81.000	37.2174	3,014.61
CAFEA BOABE GIMOKO 1 KG	00005011	BUC	Materii prime	347.000	31.3278	10,870.74
CAFEA LAVAZZA						
SUPERCREMA 1 KG	00007773	BUC	Materii prime	8.000	64.0000	512.00
CAFEA LAVAZZA BOABE 1 KG						
PIENO	00007774	BUC	Materii prime	108.000	47.3000	5,108.40
PAHARE CARTON 150ML						
(75BUC/SUL)	00062000	SUL	Materii prime	450.000	7.0000	3,150.00
CAPAC PAHAR TOGO						
(100BUC/SUL)	140	BUC	Materii prime	6.000	7.0000	42.00
PAHARE TOGO (50BUC/SUL)	143	BUC	Materii prime	10.000	8.5000	85.00
Total ARAD MATERII PRIME					42,895.89	

CASA SI CONTURI LA BANCII

Cont	Denumirea contului	Sold
5121.1	CONT CURENT RON- RAIFFEISEN BANK	416,778.01
5121.2	CONT CURENT CARD TM	3,760.72
5121.3	CONT CURENT CARD ARAD	1,893.11
5121.4	RO79INGB00000999914446475	124,184.77
5124.1	CONT CURENT EURO RAIFFEISEN BANK	282.28
5311.0	CASA TM	3,284.25

TOTAL 550,183.14

CHELTUIELI IN AVANS

Situatie cheltuieli - venituri în avans		
Nr. doc.	Valoarea ramasa	Explicatie
0502224	82.94	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
47	12.54	OMV PETROM MARKETING SRL
16022024	179.82	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
453	331.36	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
TM10007071	66.82	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
42424R1	113.96	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
42425R1	170.94	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
42426R1	293.32	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
454	313.32	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
NV000073331	698.73	GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA
MM13523520	133.80	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
58	133.80	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
MM11123839	39.00	MOL ROMANIA PETROLEUM
MM02428720	200.71	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
110080302003162	200.71	OMV PETROM MARKETING SRL
13072024	1,397.05	GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA
TM10007820	68.30	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
NV0000094547	2,034.88	GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA
25288981	1,078.26	STANDARD ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE SRL
VEND 15414	1,123.43	VENDING ZONE SRL

ANEXA 5 - ELEMENTELE DE PASIV TRANSFERATE

CONTRACTE LEASING

NU ESTE CAZUL

FURNIZORI

SITUATIE FURNIZORI

Denumire	Neachitat
MUNICIPIUL ARAD - TVA	141.34
GRUPPO GIMOKA S.P.A.	-0.07
Jacobs Douwe Egberts AT GmbH cafe+co Österreich Automaten-Catering und Betriebsverpflegung Ge	-0.04
	0.11
FAN COURIER EXPRESS SRL	162.16
SELGROS CASH & CARRY SRL	1,426.50
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	2,321.31
MIDOCAR SRL	1,482.05
OFFICE FRUIT SRL	4,760.00
SIMON HANDLES GMBH	9,351.31
Total:	19,644.67



ANEXA 6 –ANGAJAȚII TRANSFERAȚI

Vor fi transferați către Societatea Absorbantă toți angajații Societății Absorbite activi/suspendați la finalizarea procedurii de fuziune/aprobarea proiectului de fuziune de către asociații Societăților Participante.

