

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

31-Dec-2024

lei

Elemente de imobilizari	nr rd	sold initial	cresteri	Reduceri		Sold final (col. 5 = 1+2-3)
				total	din care dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	96.173		0	X	96.173
Alte imobilizari	02	2.516.574			X	2.516.574
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0				0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	2.612.747	0	0		2.612.747
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	06	6.118.752	189.675		X	6.308.427
Constructii	07	14.875.898	808.881	902.343		14.782.436
Instalatii tehnice si masini	08	23.790.707	289.689	378.586		23.701.810
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	651.782				651.782
Investitii imobiliare	10	0				0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	194.105	194.105		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	15	0	35.693	35.693		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	45.437.139	1.518.043	1.510.727	0	45.444.455
IMOBILIZARI FINANCIARE	17	302.173	0	0	0	302.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	18	48.352.059	1.518.043	1.510.727	0	48.359.375
			289.689			

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	nr rd	sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfirsitul anului (col 9 = 6+7-9)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	96.173		0	96.173
Alte imobilizari	20	2.455.983	60.591		2.516.574
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				0
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	2.552.156	60.591	0	2.612.747
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	23	10.302	5.151	0	15.453
Constructii	24	420.807	467.684	888.491	0
Instalatii tehnice si masini	25	19.453.164	1.190.335	378.586	20.264.913
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	539.182	35.415		574.597
investitii imobiliare	27			0	0

Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28			0	0
Active biologice productive	29			0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	20.423.455	1.698.585	1.267.077	20.854.963
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31	22.975.611	1.759.176	1.267.077	23.467.710

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	nr rd	sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13 = 10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
I.IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd. 32 + 34)		0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40			0	
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41			0	
Active biologice productive	42			0	
Imobilizari corporale in curs de executie	43			0	
Investitii imobiliare in curs de executie		0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)		0	0	0	0
III. Imobilizari financiare		299.063	0	0	299.063
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)		299.063	0	0	299.063

24 592.602

Romradiatoare a inregistrat in conturi in afara bilantului, respectiv in cont 8033 03 " Valori materiale primate in pstrare sau custodie" suma de 1.377.343.19 lei, reprezentina active-utilajele si echipamentele tehnologice- proprietatea QSI Heat Pipe SRL .

Romradiatoare impreuna cu partenerul canadian a dezvoltat de la "0" un proces nou de fabricatie, inovator, bazat pe patentele si drepturile de proprietate intelectuala detinute de acesta.

Activele -utilajele si echipamentele tehnologice- aferente liniei de fabricatie tuburi termice nu se pot utiliza in productia de alte schimbatoare de caldura, decat cele cu tuburi termice.

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 2

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 2

Provizioane si Ajustari

31-Dec-2024

Denumirea ajustari/provizioane)	cont	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garanții	1512	32.884,00	20.079,00		52.963,00
Provizioane pentru terminarea contractului de munc	1517	0,00	189.865,00		189.865,00
Alte provizioane (CO neef+ PV)	1518	145.580,00	119.207,00	145.580,00	119.207,00
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	2963	299.063,06			299.063,06
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime	391	712.412,03	155.834,69	58.793,10	809.453,62
Ajustări pentru deprecierea materiilor consumabile	3921	6.687,25	3.071,09	6.407,14	3.351,20
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	398	6.829,39	3.296,10	854,22	9.271,27
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor	3941	41.090,64	7.488,13	33.605,98	14.972,79
Ajustări pentru deprecierea produselor finite	3945	22.842,51	597,75	6.839,08	16.601,18
Ajustări pentru deprecierea marfurilor	397	7.743,61	2.395,00		10.138,61
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	491	235.455,90	9.281,68	1.396,20	243.341,38
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi	496	3.194.439,16	0,00	1.316.508,13	1.877.931,03
TOTAL		4.705.027,55	511.115,44	1.569.983,85	3.646.159,14

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 3

Repartizarea profitului

31-Dec-2024

	lei	
Destinatia	31-12-23	31-12-24
Profitul net de repartizat :	880.853	514.275
- Fond de rezerva legal	55.409	26.690
- profit reinvestit	0	0
- Acoperire pierdere din ani precedenti	825.444	487.585
- Surse proprii de finanțare	0	0
- Dividende curente actionarilor	0	0
- Profit nerepartizat	0	0

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.
Zizinului 113A
 RO 1108834

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

31-Dec-2024

Nr.crt	Indicatorul	UM = lei	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri neta	30.456.002	25.124.506
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	21.590.083	21.269.362
3	Cheltuieli activitate de baza	13.411.129	13.303.199
4	Cheltuieli activitate auxiliara	415.622	113.306
5	Cheltuieli indirecte de productie	7.763.332	7.852.856
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	8.865.919	3.855.144
7	Cheltuieli de desfacere	1.894.957	672.956
8	Cheltuieli generale de administrare	4.934.054	5.156.492
9	Variatia stocurilor	-564.175	1.172.380
10	Alte venituri din exploatare	530.735	2.032.073
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2.003.468	1.230.149

0

Contabil Sef,
 Ec Atodiresei Rodica
 Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

Nota 5

31-Dec-2024

*Situatia creantelor si datoriilor***A. SITUATII CREANTE**

	Sold la	Sold la	termen de lichiditate	
	31-12-23	31-12-24	sub 1an	peste 1 an
1.Creante comerciale	3.403.565	2.793.441	2.793.441	0
2.Alte creante	158.365	179.332	179.332	0
TOTAL:	3.561.929	2.972.773	2.972.773	0

1.Creante comerciale

	Sold la	Sold la
	31-12-23	31-12-24
1.1. Creante comerciale externe	1.626.212	716.731
1.2. Creante comerciale interne	2.012.808	2.320.051
din care incerti	235.456	243.341
1.3. Avansuri catre furnizori interni	0	
1.4. Provizioane pentru clienti indoielnici	235.456	243.341
TOTAL:	3.403.564	2.793.441

2.Alte creante

	Sold la	Sold la
	31-12-23	31-12-24
2.1. Creante cu personalul	3.850	2.350
2.2. TVA , imp profit	25.016	39.606
2.3. Debitori diversi	2.000	0
2.4. Alte creante	127.499	137.376
TOTAL:	158.365	179.332

B. SITUATII DATORII

	Sold la	Sold la	exigibilitate	
	31-12-23	31-12-24	sub 1an	peste 1 an
1.Datorii comerciale	2.846.094	2.113.171	2.113.171	
2.Alte datorii	670.377	702.574	702.574	85.662
3.Sume datorate institutiilor de credit	5.795.388	5.172.718	5.172.718	650.480
4.imprumuturi	2.347.023	2.341.791	2.341.791	
TOTAL:	11.658.882	10.330.254	10.330.254	736.142

NOTA 5

1.Datorii comerciale	Sold la 31-12-23	Sold la 31-12-24
1.1. Furnizori, din care	2.680.496	2.071.507
intern	2.240.542	888.435
intracomunitari+import	439.953	1.183.072
1.2. Furnizori de imobilizari, din care	0	0
intern	0	0
intracomunitari	0	0
1.3. Avansuri încasate în contul comenzilor	83.931	41.664
1.5. Efecte de comert de platit	81.667	0
TOTAL:	2.846.094	2.113.171

2.Alte datorii	Sold la 31-12-23	Sold la 31-12-24
2.1. Impozit pe salarii	43.512	45.870
2.2. Impozit pe profit	76.997	19.919
2.3. Asigurari sociale	245.082	267.582
2.4. Datorii catre salariati	246.307	253.230
2.5. Alte datorii cu bugetul statului	11.187	11.544
2.6. Alte datorii	47.292	0
2.7. Leasing	0	104.429
TOTAL:	670.377	702.574

3.Sume datorate institutiilor de credit	Sold la 31-12-23	Sold la 31-12-24
Linie Credit	4042.342	4.253.074
Linie Factoring	564.120	0
Linie de scontare	0	0
Credit investitii	0	0
Credit investitii	1.188.927	919.644
TOTAL:	5.795.388	5.172.718

imprumut	2.347.023	2.341.791
	0	0

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 6

31-Dec-2024

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In cursul anului 2024 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoare componenta:

Ec. Grosan Nicolae-Giulian -Presedinte CA
Av. Gaman Gabriel-Dan - Membru CA
Ing Grigore Teodor Mihai -Membru CA pana in 12-01-2024
Ec. Abrudan Horia-Ovidiu -Membru CA din 17-01-2024

In decursul acestui an conducerea societatii a fost asigurata de :
Directorului General - Oliviu Niculescu
Director Adjunct - Ioan Barbu

Remuneratia Directorului General si a Directorului general adjunct este stabilita de C.A.

Numarul mediu de salariatii ai anului 2024 a fost de **119 persoane**.

In 2024, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de: **9.405.290 lei**

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de **429.856 lei**

In decursul activitatii normale, societatea efectueaza plati catre statul roman in favoarea angajatilor sai

Toti angajatii societatii sunt membri ai fondului de pensie al statului roman

In timpul acestui exercitiu nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor societatii

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 7

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 7

31-Dec-2024

ACTIUNI, OBLIGATIUNI

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-24</u>
Capital social subscris	24.450.000	24.450.000 lei
Capital social varsat (inreg. la R.C.)	24.450.000	24.450.000 lei

Toate actiunile sunt comune si au o valoare nominala de 1,63 lei.

Structura actionarilor este urmatoarea :

<i>Actionar</i>	<i>Nr. actiuni</i>		<i>Procent</i>
A) Actionari cu peste 5 % din capitalul social			
1. S.I.F. TRANSILVANIA S.A.	11.477.141	18.707.739,83	76,51%
2. Lucescu Mircea	2.475.000	4.034.250,00	16,50%
TOTAL	13.952.141	22.741.990	93,01%
B) Restul acționarilor			
3. Restul acționarilor	1.047.859	1.708.010,17	6,99%
TOTAL GENERAL	15.000.000	24.450.000	100,00%

In cursul anului 2024 nu s-a majorat capitalul social.

Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti

OBLIGATIUNI EMISE **0,00**

Contabil Sef,

Ec Atodiresel Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinului 113A
RO 1108834

NOTA 8

31-Dec-2024

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE**BAZE DE INTOCMIRE**

Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu :

- * Ordinul M.F. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- * Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- * Ordinul MF nr. 107/2025 ;

Contabilitatea se conduce in partidă dublă astfel încât se asigură:

- înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- întocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea între totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere

Moneda functională pentru înregistrările contabile este leul românesc

BAZELE CONTABILITATI

Societatea menține înregistrările contabile în lei și întocmește situațiile financiare în conformitate cu standardele de contabilitate evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a fost efectuată în acord cu principiile de baza, astfel au fost respectate principiul prudentei, al permanenței metodelor, al continuității activității, al independenței exercitiului, al necompensării, al intangibilității, al pragului de semnificatie, al evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, al prelevării economice asupra juridicului. Situațiile financiare asigură comparabilitatea cu situațiile financiare pentru perioada precedentă .

IMOBILIZARI CORPORALE

Costul de cumpărare al mijloacelor fixe este valoarea elementului luat în considerare la achiziționarea activelor cât și a altor costuri direct atribuite care sunt suportate la aducerea activelor la locația prezenta și condiția necesară pentru folosirea lor prevăzută . Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierderi pe măsură ce au fost executate. Valorile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor sau performanțele tehnice ale acestora se capitalizează. Elementele de imobilizari care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Profitul sau pierderea rezultata dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta între suma obtinuta si valoarea contabila neta si este inclusa în profitul din exploatare al perioadei.

AMORTIZAREA MULOACELOR FIXE

Amortizarea este determinata prin metoda liniara, in scopul distribuirii costului inregistrat al activului pe parcursul duratei estimate de viata

IMOBILIZARI FINANCIARE

Metoda de evaluare folosita este prețul de achiziție .

TERENURI

Societatea detine in proprietate terenuri si cladiri

CREANTE SI DATORI

Creantele si datoriile sunt prezentate la valoarea neta.

STOCURI

Stocurile de materii prime, materiale, obiecte de inventar sunt înregistrate la prețul de achiziție
Costul produselor finite și a producției în curs de execuție include materiale forța de munca și cheltuieli de producție aferente
Metoda de descarcare din gestiune este FIFO.

COMPONENTELE NUMERARULUI SI NUMERARULUI ECHIVALENT

In scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar, numerarul este considerat a fi numerar in casierie si in conturile operationale deschise la banci, precum si elemente asimilate lichiditatilor

SUME DE INCASAT SI PLATIT

Sumele de incasat și plătit sunt înregistrate la valoarea nominala.

INSTRUMENTE FINANCIARE

Instrumentele financiare prezentate în bilanțul contabil includ numerar și numerar echivalent, sume de primit, sume de plătit, alte active, datorii.

CREANTE TOTALE - NET

	31-12-23	31-12-24	
- Creanțe Totale	3.561.929	2.972.773	-17%

NOTA 8

STOCURI - VALOARE NETA

	lei		
	31-12-23	31-12-24	
- Materii prime și mat. cons.	3.495.610	4.005.812	
- Produse finite și mărfuri	1.702.119	1.607.435	
- Produse în curs de execuție	1.353.138	2.569.799	
- Avansuri ptr cump. de stocuri	7.915	53.765	
TOTAL	6.558.782	8.236.811	26%

Comparativ cu anul precedent, se constata o diminuare a valorii stocurilor,

pe elemente bilantiere, astfel:

- Materii prime și mat. cons.	510.202 lei
- Produse finite și mărfuri	-94.684 lei
- Produse în curs de execuție	1.216.661 lei
total descreștere în valoare absoluta	1.678.029 lei

DATORII COMERCIALE

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12. este următoarea:

	lei		
	31-12-23	31-12-24	
Datorii comerciale	2.846.094	2.113.171	
Sume datorate institutiilor de credit	5.795.388	5.172.718	
Alte datorii	670.377	702.574	
Imprumuturi	2.347.023	2.341.791	
TOTAL	11.658.882	10.330.254	-11%
	0	0	

Acestea sunt detaliate în Nota 5.

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

NOTA 9

31-Dec-2024

Evolutia ratelor financiare

	Denumire	Formula de calcul	(A) an N-1	(B) an N	(B - A) Variatie	Observatii
1	Rata rapida (test acid)	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{pasive curente}}$	0,65	0,48	(0,16)	trebuie sa fie mai > 1
2	Rata curenta	$\frac{\text{active curenta}}{\text{pasive curente}}$	1,35	1,22	(0,12)	trebuie sa fie ~ 2
3	Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorii}}{\text{total active}}$	30,91%	27,31%	(3,60%)	trebuie sa fie <40%
4	Durata medie de incasare a clientilor (IN ZILE)	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	40,8	40,6	(0,21)	ar trebui sa fie intre 30-45 de zile
5	Rata de rotatie stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	4,6	3,1	(1,59)	nr de rotatii crescut
6	Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	1,21	1,02	(0,19)	trebuie sa fie cat > de 1
7	Rata profitului	$\frac{\text{profit net}}{\text{cifra vanzarilor}}$	2,89%	1,94%	(0,95%)	trebuie sa fie cat > de 1
8	Rentabilitatea investitiei	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	2,34%	1,29%	(1,05%)	rentabilitatea invest este in crestere
9	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{profit net}}{\text{total capital propriu}}$	3,53%	1,85%	(1,69%)	trebuie sa fie cat mai >5%
10	Rata de acoperire a dobanzilor	$\frac{\text{profit brut} + \text{ch. cu dobanzile}}{\text{ch. cu dobanzile}}$	2,43	1,87	(0,56)	determina de cate ori se poate achita ch. cu dobanda

Contabil Sef,
Ec Alodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 10

31-Dec-2024

ALTE INFORMATII

Societatea **ROMRADIATOAREA S.A. BRASOV** este o societate pe actiuni.

Sediul societatii este in **Brasov, Str. ZIZINULUI, nr 113A**, cod unic de inregistrare **1108834**, numar de ordine in Registrul Comertului este: **J08/180/1991**, artibut fiscal **R**

Capitalul social al societatii subscris si varsat este de **24.450.000 lei** divizat in **15.000.000** actiuni nominative, fiecare având o valoare nominala de **1,63 lei**.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta prin Depozitarul Central SA -Bucuresti

Activitatea societatii s-a desfasurat in principal pe codul CAEN: 2932

Cifra de afaceri a societatii este de: **25.124.506 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **37.824.038 lei**

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiei

Castigurile sau pierderile rezultate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere

Casa si conturi la banci: **2.021.852 lei**

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la : 31-Dec-2024

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	33.181.742	29.393.816
Plăți către furnizori, angajați, bugete	29.687.882	28.181.197
Dobânzi plătite	777.150	614.047
Impozit pe profit plătit	150.328	103.296
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	
Trezorerie netă din activități de exploatare	2.566.382	495.276
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni	0	0
Achiziționarea de imobilizări corporale	52.656	251.404
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	61	112
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	-52.595	-251.292
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de obligațiuni	0	0
Incasări din împrumuturi	5.360.000	3.488.775
Plata datoriilor aferente activ de finanțare	6.929.810	4.541.761
Dividende plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	-1.569.810	-1.052.986
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	943.977	-809.002
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	2.138.803	3.082.780
Trezorerie și echivalente de trezorerie la finele perioadei	3.082.780	2.273.778
	0	0

nota:

cont 512	2.497.384	2.017.870
cont 531	2.738	3.982
cont 542	0	0
Disponibili în LC	582.658,44	251.926,16
	3.082.780	2.273.778

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Ștampila unității

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRI

31-Dec-2024

Denumirea elementului	Sold la inceputul anului	Creșteri		Reduceri		Sold la sfarsitul anului
		total ,		total ,		
		din care:	prin transfer	din care:	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris si nevarsat	0					0
Capital subscris si varsat	24.450.000					24.450.000
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	5.499.095	998.556		101.247		6.396.404
Rezerve legale	574.004	26.690				600.694
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	1.993.164	0		0		1.993.164
Actiuni proprii	0					0
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D	7.747.517		918.001		6.829.516
Rezultatul reportat prov. din adoptarea pt. prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0				0
	Sold D	650.482				650.482
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit. Economice Europene	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
32) Acest cont apare doar la agenții economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	880.853	487.585		880.853	487.585
	Sold D	0				0
Repartizarea profitului		55.409	26.690		55.409	26.690
Total capitaluri proprii		24.943.708	1.486.141	0	8.690	26.421.159
		0				0

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii