LOCATIVA VASLUI S.R.L.
Vaslui, Str. Donici , nr. 23, CP: 730150
Cod Unic de Inregistrare: 32380315
Nr. de ordine: J37/341/22.10.2013
Nr. 177 /20.05.2025

25-78651-PVS Prim. Mun. Vaslui 21.05.2025

Catre,

Consiliul Local Vaslui

Avind in vedere, prevederile Ordinului M.F.P. nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operarorilor economici la unitatile teritoriale ale M.F. precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile ale Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate , precum si ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Societatea Locativa Vaslui SRL, este infiintata in baza H.C.L. Vaslui nr. 90/26.09.2013, conducerea societatii se face de unicul asociat, Municipiul Vaslui prin administratorul desemnat . Drepturile si obligatiile asociatului unic sunt cele care revin adunarii generale in cazul celorlalte forme de societati comerciale. **Societatea nu are consiliu de administratie , nu are adunare generala, societatea fiind subordonata direct Municipiului Vaslui si condusa de administrator numit prin hotarire de consiliu local.**

Va supunem spre analiza si aprobare, **situatiile financiare** anuale aferente anului **2024**, intocmite de societatea LOCATIVA VASLUI SRL cuprinzand urmatoarele anexe;

1. Bilantul la data de 31.12.2024 COD 10 (F10)
2. Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2024 Cod 20 (F20)
3. Date informative la data de 31.12.2024 Cod 30 (F30)
4. Situatia activelor imobilizate, Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere la data de 31.12.2024 Cod 40 (F40)
5. Declaratie in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
6. Balanta de verificare la luna Decembrie 2024
7. Nota explicativa bilant - nr. 1 – active imobilizate in anul 2024
8. Nota explicativa bilant - nr. 2 –provizionane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2024
9. Nota explicativa bilant - nr. 3 –repartizarea profitului in anul 2024
10. Nota explicativa bilant - nr. 4 –analiza rezultatului din exploatare in anul 2024
11. Nota explicativa bilant - nr. 5 – situatia creantelor si datoriilor in anul 2024
12. Nota explicativa bilant - nr. 6 – principia si politici contabile
13. Nota explicativa bilant - nr. 7 – participatii si surse de finantare aferente anului fiscal 2024
14. Nota explicativa bilant - nr. 8 – informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere pentru anul fiscal 2024.
15. Nota explicativa bilant - nr. 9 –exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari pentru -2024
16. Nota explicativa bilant - nr. 10 – alte informatii cu privire la anul fiscal - 2024
17. Raportul administratorului la data de 31.12.2024

Locativa Vaslui SRL
Administrator
Palade Nicu

S1002_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situaţie financiară : BL

Bifaţi numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul **2024**

Suma de control: 200

Entitatea: LOCATIVA VASLUI SRL

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Vaslui		VASLUI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ALECU DONICI	21				0744184593

Număr din registrul comerţului: J37/341/2013

Cod unic de inregistrare: 32380315

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

◉ Situatii financiare anuale

(...itaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

○ Raportări anuale

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European
- ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.780.293
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	26.797

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII)

Numele si prenumele: PALADE NICU

Semnătura _____

Numele si prenumele: AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, ...

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 13525

Corpul Experţilor Contabili ... SOCIETATE AVENTHO CONTAB S.R.L. CIP: EC. 13525 Vizat on 2025 ...

CIF/ CUI membru CECCAR: 38893026

Semnătura _____

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	◉ DA ○ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	○ DA ◉ NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: IASC SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: FA276

CIF/ CUI: 14000205

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

CALIN IOANA — Digitally signed by CALIN IOANA Date: 2025.05.20 10:29:40 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in 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		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.999.413	1.956.399
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	4.082	3.907
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.003.495	1.960.306
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	92.336	69.026
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.095.831	2.029.332
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	36.975	43.640
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.285	6.977
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	303.962	198.364
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	342.222	248.981
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.753.609	1.780.293
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.753.609	1.780.293
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		58
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		58
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada 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		58
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	200	200
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	906.779	906.779
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	906.819	906.819
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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	826.280	846.477
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	20.310	26.797
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	1.753.609	1.780.293
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	1.753.609	1.780.293

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

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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

PALADE NICU

LOCATIVA VASLUI S.R.L. CUI: 32380315 VASLUI - ROMANIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala Vaslui SOCIETATE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ AVENTHO CONTAB S.R.L. CIF: EC. 13525 Viză an 2025 Valabilă până la 31.03.2026

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13525

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	508.896	501.463
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	420.961	412.388
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	87.935	89.075
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	13.166	108.058
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	522.062	609.521
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.259	1.889
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	4.437	40
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	10.361	8.996
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	170.517	191.177
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	26	23	166.764	187.301

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	3.753	3.876
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	28	25		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	35	31	308.617	368.346
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	122.177	125.976
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	16.155	12.570
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	156.046	192.076
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	14.239	37.724
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	495.191	570.448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	26.871	39.073
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	20	14
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	20	14
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	20	14
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	522.082	609.535
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	495.191	570.448
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	26.891	39.087
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	6.581	12.290
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 activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+67~~ + 67a + 68**)	84	69	20.310	26.797
- 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 şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13525

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	26.797
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	107.976	107.976	
Furnizori restanţi – 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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	107.976	107.976	

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

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	5.049
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	106.000
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	15.005
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.447.888	3.404.874
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	4.082	3.907
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.082	3.907
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
Sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	86	173
- în lei (ct. 5311)	99	85	86	173
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	92.250	68.853
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	92.250	68.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	113.741	98.994

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*113*	99		
- în lei	*114*	100		
- în valută	*115*	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*116*	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	*117*	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*118*	104		
- în valută	*119*	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*120*	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*121*	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	*122*	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*123*	108	1.285	6.977
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*124*	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*126*	110		5.111
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	*127*	111	112.456	86.848
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*128*	112	5.025	5.185
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*129*	113	63.111	79.714
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*130*	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	*131*	115	44.320	1.949
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*132*	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	*133*	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	*134*	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	*135*	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*136*	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		58
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		58
- 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 clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	200	200
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii 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. Informaţii 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	200	X	200	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	200	100,00	200	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	200	100,00	200	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii 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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	***Nr.rd. OMF nr.107/ 2025***	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		
XVII. Creanţe 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**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13525

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
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 şi completările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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	10.804			X	10.804
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	10.804			X	10.804
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	9.754				9.754
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	9.754				9.754
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	20.558				20.558

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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	10.804			10.804
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	10.804			10.804
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29				
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	9.754			9.754
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	9.754			9.754
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	20.558			20.558

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 şi 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 OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnătura _____

LOCATIVA VASLUI S.R.L. CUI: 32380315

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVENTHO CONTAB SRL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Vaslui – SOCIETATE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ AVENTHO CONTAB S.R.L. – CIP: E.C. 13525 – Viză an 2025 – Valabilă până la 31.05.2026

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

13525

ATENTIE !

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prinOMFP 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 corectăriiacestora, 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 privindmodificarea 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 astfelîncât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă ladata de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curentA.2), respectiv exercițiului financiarprecedent celui de raportare.

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

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

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

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

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2025 se referă la data de1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiuluifinanciar 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 ladispoziția 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").

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2024

S.C. Locativa Vaslui S.R.L., cu sediul in Vaslui, Str. _Alecu Donici, numarul ___, bl. 23, sc. ___, et. parter, ap. ___, CP _____, Vaslui, Judetul Vaslui_____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/34/2013, avand cod unic de inregistrare RO32380315, a desfăşurat in anul 2024 activitate de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate aflate in proprietatea Municipiului Vaslui, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 609.535	lei;
- cheltuieli totale	- 570.448	lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 39.087	lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- 0	lei;
- impozit pe profit	- 12.290	lei;
- profit net (pierdere neta)	- 26.797	lei;.

Profitul net in suma de 26.797 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 0	lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 0	lei;
- dividende	- 0	lei;
- alte rezerve	- 26.797	lei.

Pierderea contabila de propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- *Nu este cazul.*

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglemetarilor contabile in vigoare,** ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMF 5394/2023** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului*;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – *nu este cazul*;

c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia,

echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existenţa de sucursale ale entităţii – *nu este cazul*; Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*
- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piata. Nivelul preţurilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul ca – datorita **incadrarii** in categoria microentităţi/entităţi mici, **conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014** - pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, **societatea noastra nu este obligata sa prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari, nefinanciari relevanţi (unde este cazul) pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal, iar in prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conţina, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

In anul 2024 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2024 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri, trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raport cu activitatea anului 2023.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c)Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: 2
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 187.301 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.876 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Mentionam ca rezultatele obtinute au fost consemnate in contabilitate, care a fost organizata si condusa corect, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu respectarea legislatiei finaciar – fiscale in vigoare.
Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico – financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate corect, cronologic si sistematic in evidenta tinuta pe calculator, cu ajutorul caruia s-au editat registrul jurnal si balanta de verificare sintetica si analitica.
Precizam ca obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost calculate lunar si inregistrate in contabilitate.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, astfel ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

ADMINISTRATOR,
Ec. PALADE NICU

Locativa Vaslui SRL
Registru comertului: J37/341/2013
Cod fiscal: RO32380315
Adresa: ALECU DONICI 23, Bl.23

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
106	Rezerve	0,00	906.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.819,02	0,00	906.819,02
106.01	Rezerve legale	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.08	Alte rezerve	0,00	906.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.779,02	0,00	906.779,02
106.08.01	Alte vrezerva	0,00	831.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.110,63	0,00	831.110,63
106.08.02	Fond dezvoltare	0,00	75.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,39	0,00	75.668,39
117	Rezultatul reportat	0,00	826.280,02	3.182,17	20.309,95	0,00	3.069,00	3.182,17	849.658,97	0,00	846.476,80
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul n	0,00	826.280,02	2.527,17	20.309,95	0,00	3.069,00	2.527,17	849.658,97	0,00	847.131,80
117.04	Rezultatul reportat provenit din core	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	20.309,95	508.193,13	548.002,97	94.854,73	61.532,33	603.047,86	629.845,25	0,00	26.797,39
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	20.309,95	20.309,95	0,00	0,00	20.309,95	20.309,95	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.01	Patrimoniu privat al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.02	Patrimoniu public al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		*0,00*	*1.753.608,99*	*531.685,25*	*588.622,87*	*94.854,73*	*64.601,33*	*626.539,98*	*2.406.833,19*	*655,00*	*1.780.948,21*
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	10.803,42	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	10.967,28	163,86	10.803,42	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de pr	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile neco	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelo	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42
281	Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28
Total clasa 2		*20.557,70*	*20.557,70*	*163,86*	*163,86*	*0,00*	*0,00*	*20.721,56*	*20.721,56*	*20.557,70*	*20.557,70*
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00
302.01	Materiale auxiliare	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		*0,00*	*0,00*	*1.888,61*	*1.888,61*	*0,00*	*0,00*	*1.888,61*	*1.888,61*	*0,00*	*0,00*
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	1.284,54	141.462,13	153.214,82	19.268,41	13.544,00	160.730,54	168.043,36	0,00	7.312,82
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	1,30	336,73	0,00	0,00	1,30	336,73	-335,43	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	0,00	0,00	1,30	336,73	0,00	0,00	1,30	336,73	-335,43	0,00
411	Clienti	3.447.887,67	0,00	451.789,53	490.738,11	38.959,38	43.024,83	3.938.636,58	533.762,94	3.404.873,64	0,00
411.01	Clienti	1.999.413,07	0,00	451.789,53	490.738,11	38.959,38	43.024,83	2.490.161,98	533.762,94	1.956.399,04	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01.01	Chirii populatie	639.152,57	0,00	451.789,53	480.118,82	38.959,38	42.972,83	1.129.901,48	523.091,65	606.809,83	0,00
411.01.02	Apa populatie	1.228.001,51	0,00	0,00	10.619,29	0,00	52,00	1.228.001,51	10.671,29	1.217.330,22	0,00
411.01.03	Apa agenti economici	11.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,93	0,00	11.236,93	0,00
411.01.04	Reparatii diverse	22.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.764,42	0,00	22.764,42	0,00
411.01.09	Majorari apa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.01.12	Majorari apa agenti economici prelu	98.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,64	0,00	98.257,64	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60	0,00
411.08.01	Provizion preluat de la Goscom	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	36.974,63	18.127,55	22.507,24	168,07	2.453,73	18.295,62	61.935,60	0,00	43.639,98
421	Personal - salarii datorate	0,00	4.752,00	158.252,00	158.593,00	14.340,00	14.358,00	172.592,00	177.703,00	0,00	5.111,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	6.000,00	6.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	5.025,00	56.447,00	56.615,00	5.193,00	5.185,00	61.640,00	66.825,00	0,00	5.185,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	3.590,00	39.490,00	39.490,00	3.590,00	3.590,00	43.080,00	46.670,00	0,00	3.590,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.d	0,00	1.435,00	16.957,00	17.125,00	1.603,00	1.595,00	18.560,00	20.155,00	0,00	1.595,00
437	Ajutor de somaj	0,00	621,00	3.851,00	3.553,00	323,00	323,00	4.174,00	4.497,00	0,00	323,00
437.03	Contributia asiguratorie de munca	0,00	621,00	3.851,00	3.553,00	323,00	323,00	4.174,00	4.497,00	0,00	323,00
441	Impozitul pe profit/venit	4.082,00	0,00	8.013,00	5.191,00	0,00	11.674,00	12.095,00	16.865,00	0,00	4.770,00
441.01	Impozit pe profit	4.082,00	0,00	8.013,00	5.191,00	0,00	11.674,00	12.095,00	16.865,00	0,00	4.770,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	109.105,79	418.490,83	373.614,42	20.234,12	29.270,29	450.962,15	524.227,70	0,00	73.265,55
442.03	TVA de plata	0,00	61.479,93	124.061,00	144.926,43	0,00	10.726,82	124.061,00	217.133,18	0,00	93.072,18
442.03.01	TVA de plata activitate	0,00	61.479,93	124.061,00	144.926,43	0,00	10.726,82	124.061,00	217.133,18	0,00	93.072,18
442.03.02	TVA de plata rate noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.03.03	TVA de plata preluat conf. PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	12.071,03	0,00	7.049,59	0,00	1.306,41	0,00	20.427,03	0,00	20.427,03	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	7.049,59	7.049,59	1.306,41	1.306,41	8.356,00	8.356,00	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	144.926,43	144.926,43	10.726,82	10.726,82	155.653,25	155.653,25	0,00	0,00
442.07.01	TVA colectat activitate	0,00	0,00	144.926,43	144.926,43	10.726,82	10.726,82	155.653,25	155.653,25	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	59.696,89	135.404,22	76.711,97	6.894,48	6.510,24	142.464,87	143.085,27	0,00	620,40
442.08.01	TVA in asteptare furnizori	166,17	0,00	4.477,85	4.598,30	411,13	289,76	5.055,15	4.888,06	167,09	0,00
442.08.02	TVA in asteptare clienti	0,00	59.863,06	130.926,37	72.113,67	6.483,35	6.220,48	137.409,72	138.197,21	0,00	787,49
444	Impozitul pe venituri de natura salar	0,00	1.631,00	11.897,00	11.338,00	1.072,00	1.062,00	12.969,00	14.031,00	0,00	1.062,00
445	Subventii	0,00	0,00	82.120,72	82.120,72	23.878,89	23.878,89	105.999,61	105.999,61	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	0,00	82.120,72	82.120,72	23.878,89	23.878,89	105.999,61	105.999,61	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	182.828,15	254.456,68	171.111,98	49.796,00	52.432,17	304.252,68	406.372,30	0,00	102.119,62
446.01	Impozit cladiri si teren - taxe locale	0,00	67.364,00	70.281,00	2.917,00	0,00	0,00	70.281,00	70.281,00	0,00	0,00
446.02	Majorari bugetul local	0,00	68.015,00	99.331,00	31.316,00	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	0,00	0,00
446.03	Comision ANL	0,00	44.320,15	77.691,81	129.786,11	38.000,00	47.612,17	115.691,81	221.718,43	0,00	106.026,62
446.04	Redevnta restituita	0,00	3.069,00	2.330,00	2.330,00	11.796,00	4.820,00	14.126,00	10.219,00	3.907,00	0,00
446.05	Alte taxe	0,00	60,00	4.822,87	4.762,87	0,00	0,00	4.822,87	4.822,87	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul sta	0,00	0,00	5.289,82	5.289,82	0,00	1.949,00	5.289,82	7.238,82	0,00	1.949,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	5.289,82	5.289,82	0,00	1.949,00	5.289,82	7.238,82	0,00	1.949,00
448.01.04	Redeventa	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	1.949,00	5.049,00	6.998,00	0,00	1.949,00
448.01.05	Amenzi datorate	0,00	0,00	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82	240,82	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
473	Decontari din operatiuni in curs de c	0,00	0,00	67.280,00	67.280,00	6.265,00	6.265,00	73.545,00	73.545,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creante	0,00	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	616,00	616,00	11.674,00	11.674,00	12.290,00	12.290,00	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*487.883,18*	*487.883,18*	*94.854,73*	*94.854,73*	*582.737,91*	*582.737,91*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7											
706	Venituri din redevente, locatii de ge	0,00	0,00	358.382,56	358.382,56	32.292,67	32.292,67	390.675,23	390.675,23	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	21.266,87	21.266,87	446,23	446,23	21.713,10	21.713,10	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	69.009,00	69.009,00	20.066,29	20.066,29	89.075,29	89.075,29	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	69.009,00	69.009,00	20.066,29	20.066,29	89.075,29	89.075,29	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	8.727,00	8.727,00	108.058,00	108.058,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	0,00	0,00	99.331,00	99.331,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	13,54	13,54	0,14	0,14	13,68	13,68	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*548.002,97*	*548.002,97*	*61.532,33*	*61.532,33*	*609.535,30*	*609.535,30*	*0,00*	*0,00*
Clasa 8											
803	Alte conturi in afara bilantului	23.472.209,31	0,00	2.330,00	0,00	1.949,00	0,00	23.476.488,31	0,00	23.476.488,31	0,00
803.03	Valori materiale primite in pastrare	10.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,81	0,00	10.591,81	0,00
803.05	Stocuri de natura obiectelor de inve	14.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,52	0,00	14.057,52	0,00
803.06	Redevente, locatii de gestiune, chir	30.764,22	0,00	2.330,00	0,00	1.949,00	0,00	35.043,22	0,00	35.043,22	0,00
803.08	Bunuri primite in administrare, conc	23.416.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.795,76	0,00	23.416.795,76	0,00
803.08.01	Domeniu privat al statului	11.286.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286.827,63	0,00	11.286.827,63	0,00
803.08.02	Domeniu public al statului	12.129.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129.968,13	0,00	12.129.968,13	0,00
Total clasa 8		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		**3.577.100,60**	**3.577.100,60**	**4.766.125,65**	**4.766.125,65**	**587.853,65**	**587.853,65**	**8.931.079,90**	**8.931.079,90**	**3.519.277,60**	**3.519.277,60**

WinMENTOR 25.051/1 BDE

Administrator/mandatar,
ec. Nicu Palade

SOCIETATEA COMERCIALA CAVENTHO CONTAB S.R.L. J37/120/2018 CUI: 38893026 VASLUI - ROMANIA

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491.01	Ajustari depreciere preluat Goscom	0,00	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60
Total clasa 4		*3.464.206,87*	*1.802.933,91*	*1.742.642,42*	*1.666.725,70*	*185.497,87*	*211.419,91*	*5.392.347,16*	*3.681.079,52*	*3.429.039,33*	*1.717.771,69*
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	92.249,78	0,00	604.492,97	624.490,44	77.751,39	81.150,75	774.494,14	705.641,19	68.852,95	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	92.249,78	0,00	570.992,97	590.990,44	74.751,39	78.150,75	737.994,14	669.141,19	68.852,95	0,00
512.01.01	Banca cont curent	43.177,86	0,00	468.418,67	479.298,44	46.052,36	78.110,75	557.648,89	557.409,19	239,70	0,00
512.01.02	Banca apartamente noi	8.461,36	0,00	0,00	220,00	0,00	20,00	8.461,36	240,00	8.221,36	0,00
512.01.03	Banca apartamente vechi	28.081,96	0,00	0,00	220,00	0,00	20,00	28.081,96	240,00	27.841,96	0,00
512.01.04	Banca ANL	97,29	0,00	2.078,76	0,00	0,00	0,00	2.176,05	0,00	2.176,05	0,00
512.01.05	Cont Trezorerie	12.431,31	0,00	45.519,75	56.286,00	4.820,14	0,00	62.771,20	56.286,00	6.485,20	0,00
512.01.06	TVA SPLIT Trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.07	TVA SPLIT BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.08	TREZORERIE SUBVENTII	0,00	0,00	54.975,79	54.966,00	23.878,89	0,00	78.854,68	54.966,00	23.888,68	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	3.000,00	3.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
531	Casa	86,25	0,00	367.921,87	366.903,50	31.368,00	32.300,00	399.376,12	399.203,50	172,62	0,00
531.01	Casa in lei	86,25	0,00	367.921,87	366.903,50	31.368,00	32.300,00	399.376,12	399.203,50	172,62	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	456.899,00	456.899,00	40.393,00	40.393,00	497.292,00	497.292,00	0,00	0,00
Total clasa 5		*92.336,03*	*0,00*	*1.453.859,36*	*1.472.838,46*	*151.113,99*	*155.445,35*	*1.697.309,38*	*1.628.283,81*	*69.025,57*	*0,00*
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabi	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00	779,88	779,88	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale cons	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00	1.108,73	1.108,73	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoc	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	8.377,48	8.377,48	618,86	618,86	8.996,34	8.996,34	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0,00	0,00	50.101,47	50.101,47	0,00	0,00	50.101,47	50.101,47	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	1.000,00	1.000,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00
612.01	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	1.000,00	1.000,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	12.376,00	12.376,00	1.092,56	1.092,56	13.468,56	13.468,56	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	7.717,01	7.717,01	655,34	655,34	8.372,35	8.372,35	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate c	0,00	0,00	46.230,29	46.230,29	7.803,20	7.803,20	54.033,49	54.033,49	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	142.514,98	142.514,98	49.561,17	49.561,17	192.076,15	192.076,15	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	157.938,00	157.938,00	14.358,00	14.358,00	172.296,00	172.296,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	13.403,52	13.403,52	1.601,60	1.601,60	15.005,12	15.005,12	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	323,00	323,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	323,00	323,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	323,00	323,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	31.556,82	31.556,82	6.167,00	6.167,00	37.723,82	37.723,82	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	31.556,82	31.556,82	6.167,00	6.167,00	37.723,82	37.723,82	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAȚIE*

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

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

Entitatea: S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
Judetul: VASLUI
Adresa: localitatea Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23
Numar din registrul comertului: J37/341/2013
Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - închiriere și subînchiriere imobiliare proprii sau închiriate
Cod de identificare fiscala: RO32380315

Administratorul societatii, PALADE NICU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2024 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

LOCATIVA VASLUI

Semnatura

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**10.804**	**0**	**0**	**10.804**	**10.804**	**0**	**0**	**10.804**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9.754	0	0	9.754				0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**9.754**	**0**	**0**	**9.754**	**9.754**	**0**	**0**	**0**
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20.558	0	0	20.558				
AMORTIZARI - TOTAL					20.558	0	0	20.558
TOTAL	**20.558**	**0**	**0**	**20.558**	**20.558**	**0**	**0**	**20.558**

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestela.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,
Ec. Palade Nicu

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2024

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475	0	0	1.448.475
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,
EC. PALADE NICU

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	26.797,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	26.797,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

Director General,
EC. PALADE NICU

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2024

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	508.896	501.463
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**495.191**	**570.448**
3. Cheltuielile activitatii de baza	495.191	570.448
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**13.705**	**-68.985**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	13.166	108.058
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**26.871**	**39.073**

Director General,
EC. PALADE NICU

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2024

-lei-

Creanţe - la 31.12.2023	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	**1**	**0**	**0**	**0**
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	**0**	0	0
Clienţi(ct.411+413+418)	3	**3.404.874**	3.404.874	0
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	**0**	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	**0**	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	**0**		0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	**3.907**	3.907	0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	8	**0**	0	0
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)	9	**0**	0	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	**10**	**3.408.781**	**3.408.781**	**0**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)**(ct.49(1+5+6))**	**11**	**1.448.475**	**1.448.475**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	**12**	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)	**13**	**1.960.306**	**1.960.306**	**0**

In decursul anului 2024 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii - la 31.12.2024	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	15	**0**	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	**0**	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	**0**	0	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	**0**	0	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	**19**	**248.981**	**248.981**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	**6.977**	6.977	0	0
–clienţi creditori(ct.419)	21	**43.640**	43.640	0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	**5.434**	5.434	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	**106.027**	106.027	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	**81.792**	81.792	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	**0**	0	0	0
–creditori diverşi(ct.462)	26	**0**	0	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	**5.111**	5.111	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**28**	**58**	**58**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**29**	**249.039**	**249.039**	**0**	**0**

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Director General,

EC. PALADE NICU

Intocmit,

SC AVENTHO CONTAB SRL

SC LOCATIVA VASLUI SRL

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Alecu Donici, nr. 23

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

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

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

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

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare cuprind:

n Bilant contabil

n Cont de profit si pierdere

n Note explicative la situatiile financiare anuale

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Naţională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale.In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de

amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier. aparatura de birou si altele

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit" si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii. altele decat stocurile si impozite amanate activ. este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

Director general,
Ec. Palade Nicu

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, str. Alecu Donici, nr.23

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2024)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;											
Da.	-		Nu.	X							
nu este cazul											
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;											
200 LEI											
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0	
* au fost integral varsate							nu este cazul				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;							nu este cazul				
d) actiuni rascumparabile:											
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;						nu este cazul				
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;						nu este cazul				
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;						nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:											
	* tipul de actiuni;						nu este cazul				
	* numar de actiuni emise;						nu este cazul				
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;						nu este cazul				
	* drepturi legate de distributie:						nu este cazul				
		* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					nu este cazul				
		* perioada de exercitare a drepturilor;					nu este cazul				
		* pretul platit pentru actiunile distribuite;					nu este cazul				
f) obligatiuni emise:											
	* tipul obligatiunilor emise;							nu este cazul			
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;							nu este cazul			
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:							nu este cazul			
		* valoarea nominala;					nu este cazul				
		* valoarea inregistrata in momentul platii.					nu este cazul				
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile											
* explicatie;							nu este cazul				

S.C. LOCATIVA VASLUI SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2024

Director General,
EC. PALADE NICU

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal - 2024)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;											
Da.	-		Nu.	X							
Valoare	nu este cazul										
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;											
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0				
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:											
*acordate in anul curent						0	lei				
*sold la 31.12.2023						0	lei				
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:											
	* rata dobanzii;					nu este cazul					
	* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul					
	* suma rambursata pana la aceea data;					nu este cazul					
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul					
e) salariati:											
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere				1					
		Executie				2					

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2024

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Director General,
EC. PALADE NICU

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2024

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2029332}{248981} = 8{,}15055$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente}}{2029332} - \frac{\text{Stocuri}}{0} = 2029332$$

2. Indicatori de risc:

Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{248981}{1780293} \times 100 = 13{,}98539$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1780293} \times 100 = 0$$

unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{501463}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{501463} \times 365 = 0$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanţelor)
  * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
  * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.404.874}{501463} \times 365 = 2478{,}306$$

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

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanţelor) - aproximeaza numarul de zile de

creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{3.404.874}{501463} \times 365 = 2478,306$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{501463}{0} = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{501463}{1753609} = 0,285961$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{460757}{1383925} = 0,332935$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{39087}{501463} \times 100 = 7,794593$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{501463}{2} = 250731,5$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{1753609}{1753609} \times 100 = 100$$

Director General,

Intocmit,

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL - 2024

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.							
SC LOCATIVA VASLUI SRL - cu sediul in VASLUI, STR. ALECU DONICI, NR.23 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.							
Societatea a desfasurat activitati de inchiriere si subinchiriere imobliare proprii sau inchiriate, in localitatea Vaslui din judetul Vaslui, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 3 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.							
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.							
nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.							
nu este cazul							
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:							
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			16%			
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			nu este cazul			
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;			nu este cazul			
	* impozitul pe profit ramas de plata.			5386			
e) Cifra de afaceri:							
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	508896	Lucrari	0	
* pe piete geografice.	Romania		508896	International		0	
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:							
* natura evenimentului;				nu este cazul			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul			
g) Explicatii despre valoarea si natura:							
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				nu este cazul			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				-			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.							
i) Leasing financiar - informatii:							
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				nu este cazul			
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				nu este cazul			
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				nu este cazul			

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	12290
* Amenzi penalitati	37724
Total cheltuieli neimpozabile	50014

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 16%.
Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 1-3%.

Director General
Ec. Palade Nicu

Intocmit
SC AVENTHO CONTAB SRL

LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Nr. 178 /20.05.2025

RAPORT DE ACTIVITATE

Pentru anul 2024

la Locativa Vaslui SRL

I. Anul 2024, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul schimbarilor si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii post insolventa, in cursul anului 2024, a fost una pozitiva , societatea reusind restabilirea echilibrului financiar, achitarea la termen a obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2024, gestionarea activitatii locative conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, gestionarea fondului locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2024 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 39/28.03.2024, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel;
  Venituri totale estimate in suma de 649,28 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 649,28 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 630,30 mii lei, rezultand un profit estimat de 18,98 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului** incheiat pentru anul 2024 la Locativa Vaslui SRL se prezinta astfel;

-Cifra de afaceri neta, dc;	501.463 lei
-productie vinduta	412.388 lei
-venituri din subventie de exploatare	89.075 lei
-Alte venituri din exploatare	108.058 lei
-Total venituri din exploatare	609.521 lei
-Cheltuieli de exploatare, dc;;	570.448 lei
-cheltuieli materiale	1.889 lei
-cheltuieli utilitati	8.996 lei
-cheltuieli cu personalul	191.177 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	368.346 lei
* cheltuieli cu alte impozite si taxe	192.076 lei
*cheltuieli privind prestatii externe	125.976 lei
*cheltuieli cu redevente si chirie	12.250 lei

* alte cheltuiel	37.724 lei
-cheltuieli cu impozitul pe profit	12.290 lei
Venituri totale	609.535 lei
Cheltuieli totale	570.448 lei
Profit brut	39.087 lei
Impozit pe profit	12.290 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	26.797 lei
Profit aferent activitatii de baza	26.797 lei
Capitaluri proprii	1.780.293 lei

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024;

Formular F10 – Bilant la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.029.332 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	248.981 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.780.293 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	58 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	846.477 lei
- Profitul exercitiului financiar 2024	26.797 lei
- Capitaluri proprii – total	1.780.293 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	501.463 lei
- Alte venituri	108.058 lei
- Venituri din exploatare - total	609.521 lei
- Costul materiilor prime	1.889 lei
- Cheltuieli privind utilitatile	8.996 lei
- Cheltuielile cu personalul	191.177 lei
- Ajustari de valoare	0 lei
- Alte cheltuieli	368.346 lei
- Cheltuieli de exploatare - total	570.448 lei
- Profit din exploatare	39.073 lei
- Venituri financiare – total	14 lei
- Venituri totale	609.535 lei
- Cheltuieli totale	570.448 lei
- Profit brut	39.087 lei

- Impozit pe profit 12.290 lei
- Profitul exercitiului financiar 26.797 lei

Formular F30 – Date informative la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Unitate care a inregistrat profit 26.797 lei
- Plati restante – amortisment anl 107.976 lei
- Redevente platite – primaria Vaslui 5.049 lei
- Numar de salariati efectiv pers 2
- Subventii incasate - primaria vaslui 106.000 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e 3.404.874 lei
- Creante in legatura cu bugetul 3.907 lei
- Casa in lei 173 lei
- Conturi curente la banci 68.853 lei
- Datorii –amortisment anl 98.994 lei
- Datorii comerciale – furnizori 6.977 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului 86.848 lei
- Capital social subscris si varsat 200 lei

- Situatia veniturilor si cheltuielilor;
- **Cifra de afaceri neta** dc; **501.463** lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza 412.388 lei
- Venituri din subventie 89.075 lei
- Alte venituri din exploatare 108.058 lei
- **Venituri din exploatare -Total** 609.521 lei
- Cheltuieli cu materialele 1.889 lei
- Cheltuielile cu personalul 191.177 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare 0 lei
- Alte cheltuieli de exploatare 368.346 lei
- **Cheltuieli de exploatare – total** 570.448 lei
- **Profit din exploatare** **39.073** lei
- **Venituri financiare** **14** lei
- Cheltuieli financiare 0 lei
- Profit financiar 14 lei
- Venituri totale 609.535 lei
- Cheltuieli totale 570.448 lei
- Profit brut 39.087 lei
- Impozit pe profit 12.290 lei
- **Profit net al exercitiului financiar** **26.797** lei

Formular F40- situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2024

- Imobilizari necorporale 10.804 lei
- Imobilizari corporale 9.754 lei
- Active imobilizate (amortizari)– total 20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 1 Active imobilizate in anul 2024;

- Imobilizari necorporale – alte imobilizari 10.804 lei
- Imobilizari corporale – alte utilaje 9.754 lei
- Imobilizari financiare – amortizari 20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli an 2024

- Provizioane pentru clienti neincasati 1.448.475 lei

Nota explicativa la bilant nr. 3 Repartizarea Profitului in anul 2024

- Profit net de repartizat 26.797 lei

Nota explicativa la bilant nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare in anul 2024

- Cifra de afaceri neta ; exercitiu financiar curent 501.463 lei
- Costul bunurilor vindute ,servicii prestate 570.448 lei
- Cheltuielile activitatii de baza 570.448 lei
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete -68.985 lei
- Alte venituri din exploatare 108.058 lei
- Rezultatul din exploatare , 39.073 lei

Nota explicativa la bilant nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor in anul 2025

- **Creante din active imobilizate** - clienti 3.404.874 lei
- **Creante din active imobilizate** - alte creante cu statul 3.907 lei
- **Creante din active circulante –total** 3.408.871 lei
- **Provizioane pentru deprecierea creantelor** 1.448.475 lei
- **Cheltuieli inregistrate in avans** 0 lei
- **TOTAL CREANTE** **1.960.306** lei
- **Datorii financiare** la 31.12.2024 total , din care; 0 lei
- **Alte datorii – total** , din care; 248.981 lei
- Furnizori 6.977 lei
- Clienti creditori 43.640 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale 5.434 lei
- Datorii fata de bugetul fondurilor speciale 106.027 lei
- Datorii fata de bugetul de stat (tva) 81.792 lei
- Datorii fata de bugetele locale (primaria vs) 138.508 lei

- Datorii fata de alti creditori 5.111 lei
- **Venituri inregistrate in avans** **58** lei
- **Total datorii** **249.039** lei

Nota 9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari – pentru anul 2024;
Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta 8.15
- Lichiditate imediata 20

Indicatori de risc;

- grad de indatorare 13.98
- grad de indatorare a capitalului 0.0

Indicatori de activitate;
- viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie 0
- viteza de rotatie debitelor –clienti 2478
- viteza de rotatie a activelor 0.285

Indicatori de profitabilitate;
- rentabilitatea capitalului angajat; 0.33
- marja bruta vinzari; 7.794

Productivitatea muncii 250.731 lei/ angajat

Solvabilitate patrimoniala 100%

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la anul fiscal - 2024;

Informatii referitoare la impozitul pe profit;
- **rezultatul exercitiului** **39.073** lei
- **cheltuieli nedeductibile dc.**
  Cheltuieli cu impozitul pe profit 12.290 lei
- **rezultatul fiscal** **26797** lei
- impozitul pe profit 16% 5386 lei
- **impozit pe profit datorat** **5386** lei
- **cifra de afaceri** **501.463 lei**

Raportul administratorului la data de 31.12.2024

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", realizand urmatorii indicatori ;

- **venituri totale** **609.535 lei**
- **cheltuieli totale** **570.448 lei**
- **profit brut** **39.087 lei**
- **impozit pe profit** **12.290 lei**
- **profit net** **26.797 lei**

Profitul net in suma de **26.797** lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2024 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2024 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administrarea societatii s-a realizat conform contractului de mandat incheiat pentru administrarea societatii Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU

LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Nr. 178 /20.05.2025

RAPORTUL DE ADMINISTRARE

Pentru anul 2024

la Locativa Vaslui SRL

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.

Conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011, administratorul societatii elaboreaza un raport semestrial/anual, asupra activitatii de administrare, cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale/anuale ale societatii, cit si informatii privind executia contractului de mandat al administratorului.

Conform anexei nr. 1 la HCL nr. 74/27.05.2021, contractul de mandat incheiat intre Consiliul Local Vaslui- Asociat Unic, reprezentant in contract al Adunarii Generale a Actionarilor la Locativa Vaslui SRL in calitate de mandant, si , administratorul desemnat in conformitate cu prevederile legale, d-l Palade Nicu;

- contractul de mandat a intrat in vigoare cu data de 01.06.2021, cu o perioada de valabilitate de 4 ani.
- Anul 2024 activeaza , sub incidenta contractului de mandat incheiat.
- obligatiilor ce revin administratorului , conform pct. 5.2 din contractul de mandat si ducerea la indeplinire a acestora conform cerintelor.

Pe parcursul anului 2024 exercitarea mandatului de administrator , a fost realizat cu respectarea principiului de loialitate, prudenta si diligenta in interesul exclusiv al intreprinderii publice- **Locativa Vaslui SRL**, indeplinirea indatoririlor impuse prin lege si prin actul constitutiv al societatii, nu au fost efectuate operatiuni contrare intereselor societatii, cit si realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la contractul de mandat.

Evolutia societatii , in cursul anului 2024, a fost una pozitiva , societatea reusind sa restabileasca echilibrul financiar, sa isi achite la termen toate obligatiile fiscale, izvorite din

activitatea desfasurata pe parcursul anului 2024, sa gestioneze activitatea locativa conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, sa gestioneze fondul locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.

Conform formularului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la trim IV 2024 privind detalierea indicatorilor economico – financiari, anexa la prezentul raport se prezinta astfel;

Indicatori	**Valoare aprobata prin HCL nr . 49 pt anul 2023 - lei**	**Valoare aprobata prin HCL nr. 39 pt anul 2024 - lei**	**Valoarea realizata in anul 2024 conform bilantului - lei**
Venituri totale dc;	525.840	649.280	609.535
Venituri totale din exploatare	525.840	649.280	609.521
Venituri financiare	0	0	14
Cheltuieli totale dc;	510.780	630.300	570.448
Cheltuieli de exploatare	510.780	630.300	570.448
dc; ch cu bunuri si servicii	136.000	168.800	187195
dc; ch impozite ,taxe	138.000	196.820	192.076
dc; ch cu personalul	219.780	247.680	191.177
Rezultatul brut	15.060	18.980	39.087
Impozit pe profit	2.410	3.040	12.209
Profit net	**12.650**	**15.940**	**26.979**
Nr. mediu salariati	3	3	2
Cistig mediu salarial	2766,67	2.766.67	2.766
Plati restante	178.490	150.630	107.976
Creante restante	3.401.430	3.447.888	3.404.874

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr.J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", realizand urmatorii indicatori ;

- **venituri totale** **609.535 lei**
- **cheltuieli totale** **570.448 lei**
- **profit brut** **39.087 lei**
- **impozit pe profit** **12.290 lei**
- **profit net** **26.797 lei**

Profitul net in suma de **26.797** lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2024 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2024 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administratorul societatii, a desfasurat activitatea conform contractului de mandat aprobat pentru societatea Locativa Vaslui SRL.

Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui – Asociat Unic , este reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor la societatea Locativa Vaslui SRL.

La nivelul societatii nu este constituit Consiliul de Administratie, in baza contractului de mandat , a fost desemnat Administrator al societatii dl. Palade Nicu, cu ducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in Actul Constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL anexa la HCL 90/26.09.2013.

Prin HCL nr. 112/2021 s-a aprobat indemnizatia fixa lunara , pentru directorul societatii, stabilita conform art. 5.1.b din contractul de mandat.

Pentru anul 2024 - Componenta variabila urmand a fi stabilita in baza indicatorilor financiari si nefinanciari determinati cu respectarea metodologiei prevazute de OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU

UI S.R.L.

24

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA

Pentru anul 2024

la Locativa Vaslui SRL

Anul 2024, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul mentinerii echilibrului financiar si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii, in cursul anului 2024, a fost una pozitiva , societatea reusind mentinerea echilibrului financiar, achitarea la termen a obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2024, gestionarea activitatii locative conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, gestionarea fondului locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2024 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 39/28.03.2024, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel;
  Venituri totale estimate in suma de 649,28 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 649,28 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 630,30 mii lei, rezultand un profit estimat de 18,98 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului** incheiat pentru anul 2024 la Locativa Vaslui SRL se prezinta astfel;

-Cifra de afaceri neta, dc;	501.463 lei
-productie vinduta	412.388 lei
-venituri din subventie de exploatare	89.075 lei
-Alte venituri din exploatare	108.058 lei
-Total venituri din exploatare	609.521 lei

-Cheltuieli de exploatare, dc;;	570.448 lei
-cheltuieli materiale	1.889 lei
-cheltuieli utilitati	8.996 lei
-cheltuieli cu personalul	191.177 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	368.346 lei
* cheltuieli cu alte impozite si taxe	192.076 lei
*cheltuieli privind prestatii externe	125.976 lei
*cheltuieli cu redevente si chirie	12.250 lei
* alte cheltuiel	37.724 lei
-cheltuieli cu impozitul pe profit	12.290 lei

Venituri totale	609.535 lei
Cheltuieli totale	570.448 lei
Profit brut	39.087 lei
Impozit pe profit	12.290 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	26.797 lei
Profit aferent activitatii de baza	26.797 lei
Capitaluri proprii	1.780.293 lei

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024;

Formular F10 – Bilant la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.029.332 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	248.981 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.780.293 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	58 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	846.477 lei
- Profitul exercitiului financiar 2024	26.797 lei
- Capitaluri proprii – total	1.780.293 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	501.463 lei
- Alte venituri	108.058 lei
- Venituri din exploatare - total	609.521 lei
- Costul materiilor prime	1.889 lei
- Cheltuieli privind utilitatile	8.996 lei
- Cheltuielile cu personalul	191.177 lei

- Ajustari de valoare 0 lei
- Alte cheltuieli 368.346 lei
- Cheltuieli de exploatare - total 570.448 lei
- Profit din exploatare 39.073 lei
- Venituri financiare – total 14 lei
- Venituri totale 609.535 lei
- Cheltuieli totale 570.448 lei
- Profit brut 39.087 lei
- Impozit pe profit 12.290 lei
- Profitul exercitiului financiar 26.797 lei

Formular F30 – Date informative la data de 31.12.2024 ce cuprinde;

- Unitate care a inregistrat profit 26.797 lei
- Plati restante – amortisment anl 107.976 lei
- Redevente platite – primaria Vaslui 5.049 lei
- Numar de salariati efectiv pers 2
- Subventii incasate - primaria vaslui 106.000 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e 3.404.874 lei
- Creante in legatura cu bugetul 3.907 lei
- Casa in lei 173 lei
- Conturi curente la banci 68.853 lei
- Datorii –amortisment anl 98.994 lei
- Datorii comerciale – furnizori 6.977 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului 86.848 lei
- Capital social subscris si varsat 200 lei

- Situatia veniturilor si cheltuielilor;
- **Cifra de afaceri neta** dc; **501.463** lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza 412.388 lei
- Venituri din subventie 89.075 lei
- Alte venituri din exploatare 108.058 lei
- **Venituri din exploatare -Total** 609.521 lei
- Cheltuieli cu materialele 1.889 lei
- Cheltuielile cu personalul 191.177 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare 0 lei
- Alte cheltuieli de exploatare 368.346 lei
- **Cheltuieli de exploatare – total** 570.448 lei
- **Profit din exploatare** **39.073** lei
- **Venituri financiare** **14** lei
- Cheltuieli financiare 0 lei
- Profit financiar 14 lei

- Venituri totale 609.535 lei
- Cheltuieli totale 570.448 lei
- Profit brut 39.087 lei
- Impozit pe profit 12.290 lei
- **Profit net al exercitiului financiar** **26.797** lei

Formular F40- situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2024

- Imobilizari necorporale 10.804 lei
- Imobilizari corporale 9.754 lei
- Active imobilizate (amortizari)– total 20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 1 Active imobilizate in anul 2024;

- Imobilizari necorporale – alte imobilizari 10.804 lei
- Imobilizari corporale – alte utilaje 9.754 lei
- Imobilizari financiare – amortizari 20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli an 2024

- Provizioane pentru clienti neincasati 1.448.475 lei

Nota explicativa la bilant nr. 3 Repartizarea Profitului in anul 2024

- Profit net de repartizat 26.797 lei

Nota explicativa la bilant nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare in anul 2024

- Cifra de afaceri neta ; exercitiu financiar curent 501.463 lei
- Costul bunurilor vindute ,servicii prestate 570.448 lei
- Cheltuielile activitatii de baza 570.448 lei
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete -68.985 lei
- Alte venituri din exploatare 108.058 lei
- Rezultatul din exploatare 39.073 lei

Nota explicativa la bilant nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor in anul 2024

- **Creante din active imobilizate** - clienti 3.404.874 lei
- **Creante din active imobilizate** - alte creante cu statul 3.907 lei
- **Creante din active circulante –total** 3.408.871 lei
- **Provizioane pentru deprecierea creantelor** 1.448.475 lei
- **Cheltuieli inregistrate in avans** 0 lei
- **TOTAL CREANTE** **1.960.306** lei

- **Datorii financiare** la 31.12.2024 total , din care; 0 lei
- **Alte datorii – total** , din care; 248.981 lei
- Furnizori 6.977 lei
- Clienti creditori 43.640 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale 5.434 lei
- Datorii fata de bugetul fondurilor speciale 106.027 lei
- Datorii fata de bugetul de stat (tva) 81.792 lei
- Datorii fata de bugetele locale (primaria vs) 138.508 lei
- Datorii fata de alti creditori 5.111 lei
- **Venituri inregistrate in avans** **58** lei
- **Total datorii** **249.039** lei

Nota 9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari – pentru anul 2024;
Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta 8.15
- Lichiditate imediata 20

Indicatori de risc;

- grad de indatorare 13.98
- grad de indatorare a capitalului 0.0

Indicatori de activitate;
- viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie 0
- viteza de rotatie debitelor –clienti 2478
- viteza de rotatie a activelor 0.285

Indicatori de profitabilitate;
- rentabilitatea capitalului angajat; 0.33
- marja bruta vinzari; 7.794

Productivitatea muncii 250.731 lei/ angajat

Solvabilitate patrimoniala 100%

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la anul fiscal - 2024;

Informatii referitoare la impozitul pe profit;
- **rezultatul exercitiului** **39.073** lei
- **cheltuieli nedeductibile dc.**
  Cheltuieli cu impozitul pe profit 12.290 lei

- **rezultatul fiscal** **26797** lei
- impozitul pe profit 16% 5386 lei
- **impozit pe profit datorat** **5386** lei
- **cifra de afaceri** **501.463 lei**

Raportul administratorului la data de 31.12.2024

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2024 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", realizand urmatorii indicatori ;

- **venituri totale** **609.535 lei**
- **cheltuieli totale** **570.448 lei**
- **profit brut** **39.087 lei**
- **impozit pe profit** **12.290 lei**
- **profit net** **26.797 lei**

Profitul net in suma de **26.797** lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2024 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2024 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administrarea societatii s-a realizat conform contractului de mandat incheiat pentru administrarea societatii Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU