

# Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna  Anul  (pentru perioada >= 01/2024)

|                                                                            |                                                        |                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raportare de nivel                                                         | <input checked="" type="radio"/> central (lista A+C+D) | DATE PRELIMINATE                                                                 |                                                                                     |
|                                                                            | <input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)     | NIVEL LOCAL                                                                      |                                                                                     |
| Operatorul este in <b>lista A</b> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)          | <input type="checkbox"/>                               | Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.                           | Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D |
| Operatorul este in <b>lista B</b> - art.1 alin. (1) lit. b),d)             | <input type="checkbox"/>                               | Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.                           |                                                                                     |
| Operatorul este in <b>lista C</b> - art.1 alin. (1) lit. f)                | <input type="checkbox"/>                               | Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.                                |                                                                                     |
| Operatorul este in <b>lista D</b> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate) | <input checked="" type="checkbox"/>                    | Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial. |                                                                                     |

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5  
 - daca stare operator = 6.faliment/ exceptii (cui 31094552, 34393974, 128418, 13904308) sau 7.dizolvare sau 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala  
 - se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(U) (D)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

CAEN

EDILPREST SRL

8130

Stare operator

Forma de organizare

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca aveti plati restante (anexa 6 rd.3)

☐

Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-D ale aplicatiei

☒

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

## Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 Ceapa Costel

Administrator

2 Stroie Marioara

Contabil

Atentie! S1001 poate sa contina numai prima pagina.

Aplicatie **afiseaz.** **anexele 7.1 si 7.2** numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia **nu afiseaza anexa 6** daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante', pentru perioada <=12/2021.

CEAPA  
COSTEL

Semnat digital de CEAPA  
COSTEL  
Data: 2025.01.16 15:08:04  
+02'00'

Semnătura

## Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

12

2024

Județ / Sector 13--Constanta

Cod fiscal operator

2 2 0 3 2 4 1 0

DATE PRELIMINATE

Denumire  
operator

EDILPREST SRL

| Denumire indicator |                                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | Realizari cumulate<br>la sfarsitul<br>perioadei<br>( lei ) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| A                  |                                                                                                                                        | B          | 1                                                          |
| 01                 | 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                          | 01         | 1.307.336                                                  |
| 02                 | Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                     | 02         | 1.307.336                                                  |
| 03                 | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                             | 03         |                                                            |
| 04                 | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                 | 04         |                                                            |
| 05                 | Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) | 05         |                                                            |
| 06                 | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) (rd.6a+6b)                                              | 06         | 0                                                          |
| 07                 | - subvenții de exploatare pe produs *                                                                                                  | 06a        |                                                            |
| 08                 | - subvenții de exploatare pe producție **                                                                                              | 06b        |                                                            |
|                    | 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                              |            |                                                            |
| 09                 | Sold Creditor                                                                                                                          | 07         |                                                            |
| 10                 | Sold Debitor                                                                                                                           | 08         |                                                            |
| 11                 | 3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)                                          | 09         |                                                            |
| 12                 | 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)                                                        | 10         | 0                                                          |
| 13                 | - venituri din despagubiri, amenzi și penalități (contul 7581), din care :                                                             | 10a        |                                                            |
| 14                 | - - sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat                                                                      | 10b        |                                                            |
| 15                 | - venituri din donații primite (contul 7582)                                                                                           | 10c        |                                                            |
| 16                 | - venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (contul 7583)                                                          | 10d        |                                                            |
| 17                 | - venituri din subvenții pentru investiții (contul 7584)                                                                               | 10e        |                                                            |
| 18                 | - alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :                              | 10f        |                                                            |
| 19                 | - sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat                                                                        | 10g        |                                                            |
| 20                 | - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)                                                               | 10h        |                                                            |
| 21                 | Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                        | 11         |                                                            |
| 22                 | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)                                                                                    | 12         | 1.307.336                                                  |
| 23                 | 5a. Cheltuieli cu materiile prime și materiale (ct.601+602-7412), din care :                                                           | 13         | 149.719                                                    |
| 24                 | - venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)                                         | 13a        |                                                            |
| 25                 | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                         | 14         | 137                                                        |
| 26                 | 5b. Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct.605-7413), din care :                                                              | 15         |                                                            |
| 27                 | - venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)                                                        | 15a        |                                                            |
| 28                 | 5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)                                                                                              | 16         |                                                            |
| 29                 | Reduceri comerciale primite (ct.609)                                                                                                   | 17         |                                                            |
| 30                 | 6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)                                                                                                 | 18         | 1.146.688                                                  |
| 31                 | a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414), din care :                                                                       | 19         | 1.119.694                                                  |
| 32                 | - venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)                                                             | 19a        |                                                            |



|    |     |                                                                                                                                                            |     |           |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 33 | b)  | Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :                                                                                   | 20  | 26.994    |
| 34 |     | -venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)                                                                      | 20a |           |
| 35 | 7a. | Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)                                                                              | 21  | 205       |
| 36 |     | a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                                              | 22  | 205       |
| 37 |     | a2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                                     | 23  |           |
| 38 | 7b. | Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)                                                                                                | 24  | 0         |
| 39 |     | b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :                                                                                                                   | 25  |           |
| 40 |     | - cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)                                                            | 25a |           |
| 41 |     | b2) Venituri (ct.754+7814), din care :                                                                                                                     | 26  |           |
| 42 |     | - venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)                                                                                  | 26a |           |
| 43 | 8.  | Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)                                                                                                             | 27  | 32.816    |
| 44 | 8.1 | Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :                                               | 28  | 26.192    |
| 45 |     | -venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)                                                                       | 28a |           |
| 46 | 8.2 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)                                                                                         | 29  |           |
| 47 | 8.3 | Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)                                                                                                     | 30  | 6.624     |
| 48 |     | - Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :                                                                                                  | 30a | 6.624     |
| 49 |     | - sume datorate bugetului general consolidat                                                                                                               | 30b |           |
| 50 |     | - Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)                                                                                                               | 30c |           |
| 51 |     | - Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)                                                                                      | 30d |           |
| 52 |     | - Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :                                                    | 30e |           |
| 53 |     | - sume datorate bugetului general consolidat                                                                                                               | 30f |           |
| 54 |     | - Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)                                                                                                                | 30g |           |
| 55 |     | Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)  | 31  |           |
| 56 |     | Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)                                                                                                                  | 32  | 0         |
| 57 |     | Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                       | 33  |           |
| 58 |     | Venituri (ct.7812)                                                                                                                                         | 34  |           |
| 59 |     | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)                                                                                        | 35  | 1.329.565 |
|    |     | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE                                                                                                                      |     |           |
| 60 |     | - Profit (rd.12-35)                                                                                                                                        | 36  | 0         |
| 61 |     | - Pierdere (rd.35-12)                                                                                                                                      | 37  | 22.229    |
| 62 | 9.  | Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :                                                                                            | 38  |           |
| 63 |     | - dividende incasate                                                                                                                                       | 38a |           |
| 64 |     | - din veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                                                        | 39  |           |
| 65 | 10. | Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :                                                   | 40  |           |
| 66 |     | - din veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                                                        | 41  |           |
| 67 | 11. | Venituri din dobanzi (ct.766), din care :                                                                                                                  | 42  |           |
| 68 |     | - din veniturile obtinute de la entitatile afiliate                                                                                                        | 43  |           |
| 69 |     | Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :                                                                                              | 44  |           |
| 70 |     | - dividende incasate (din ct.762)                                                                                                                          | 44a |           |
| 71 |     | - venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)                                                                                               | 44b |           |
| 72 |     | - venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768) | 44c |           |
| 73 |     | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)                                                                                                               | 45  | 0         |
| 74 | 12. | Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)                                  | 46  | 0         |
| 75 |     | Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                        | 47  |           |
| 76 |     | Venituri (ct.786)                                                                                                                                          | 48  |           |
| 77 | 13. | Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :                                                                                                     | 49  |           |
| 78 |     | - venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)                                                                                  | 49a |           |

|     |                                                                                                                                                                |     |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 79  | - cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate                                                                                                                 | 50  |           |
| 80  | Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :                                                                                                | 51  |           |
| 81  | - valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)                                                                                             | 51a |           |
| 82  | - cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)                                                                                                 | 51b |           |
| 83  | - cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668) | 51c |           |
| 84  | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)                                                                                                                    | 52  | 0         |
|     | PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)                                                                                                                              |     |           |
| 85  | - Profit (rd.45-52)                                                                                                                                            | 53  | 0         |
| 86  | - Pierdere (rd.52-45)                                                                                                                                          | 54  | 0         |
| 14. | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)                                                                                                                               |     |           |
| 87  | - Profit (rd.12+45-35-52)                                                                                                                                      | 55  | 0         |
| 88  | - Pierdere (rd.35+52-12-45)                                                                                                                                    | 56  | 22.229    |
| 89  | 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                                                            | 57  |           |
| 90  | 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                                                                                                          | 58  |           |
|     | 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:                                                                                                      |     |           |
| 91  | - Profit (rd.57-58)                                                                                                                                            | 59  | 0         |
| 92  | - Pierdere (rd.58-57)                                                                                                                                          | 60  | 0         |
| 93  | VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)                                                                                                                                  | 61  | 1.307.336 |
| 94  | CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)                                                                                                                                | 62  | 1.329.565 |
|     | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                                                                                                                                 |     |           |
| 95  | - Profit (rd.61-62)                                                                                                                                            | 63  | 0         |
| 96  | - Pierdere (rd.62-61)                                                                                                                                          | 64  | 22.229    |
| 97  | 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)                                                                                                                               | 65  |           |
| 98  | 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                                               | 66  |           |
|     | 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                    |     |           |
| 99  | - Profit (rd.63-64-65-66)                                                                                                                                      | 67  | 0         |
| 100 | - Pierdere (rd.64+65+66-63)                                                                                                                                    | 68  | 22.229    |

\* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

\*\* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

#### Nume, Prenume declarant

#### Funcție declarant

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Ceapa Costel    | Administrator |
| 2 | Stroie Marioara | Contabil      |



## Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

12

2024

Județ / Sector 13--Constanta

Cod fiscal operator

2 2 0 3 2 4 1 0

DATE PRELIMINATE

Denumire  
operator

EDILPREST SRL

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Sold la începutul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                    | B          | 1                           | 2                              |
| <b>I. ACTIVE CIRCULANTE<br/>STOCURI</b>                                                                                                                                              |            |                             |                                |
| Materii prime și materiale consumabile<br>(ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398) | 1          | 10.356                      | 5.916                          |
| Producția în curs de execuție<br>(ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)                                                                                           | 2          |                             |                                |
| Produse finite și mărfuri<br>(ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)    | 3          | 56.891                      | 37.234                         |
| <b>TOTAL (rd.1+2+3)</b>                                                                                                                                                              | 4          | 67.247                      | 43.150                         |

|                                                                                                                     |   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>II. Subventii pentru investitii</b>                                                                              |   | <b>Realizari<br/>perioada</b> |
| Incasari efective in perioada de raportare, din care:                                                               | 1 |                               |
| - pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii | 2 |                               |

| Nume, Prenume declarant |                 | Funcție declarant |  |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--|
| 1                       | Ceapa Costel    | Administrator     |  |
| 2                       | Stroie Marioara | Contabil          |  |

12

2024

Județ / Sector | 13--Constanta

Cod fiscal operator

2

2

0

3

2

4

1

0

1

1

AT

PP

ELIM

INA

TE

DATE PRELIMINATE

Denumire  
operator

EDILPREST SRL

| Denumire indicator                                    | Nr. rd.   | Valori brute - cresteri |           |                                                                                                          |            |                                                                                           | - lei - |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                       |           | Total                   | Achizitii | Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi | Reevaluari | Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale |         |
| 0                                                     | 1         | 2=3 la 10               | 3         | 4                                                                                                        | 5          | 6                                                                                         |         |
| <b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>              |           |                         |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01        | 1.022                   | 1.022     |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Alte imobilizari                                      | 02        | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Imobilizari necorporale in curs                       | 03        | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs       | 04        | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                           | <b>05</b> | 1.022                   | 1.022     | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                         |         |
| <b>II. Imobilizari corporale (P511)</b>               |           |                         |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Constructii                                           | 06        | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07        | 13.437                  | 13.437    |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                 | 08        | 2.699                   | 2.699     |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Imobilizari corporale in curs                         | 09        | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs         | 10        | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>                           | <b>11</b> | 16.136                  | 16.136    | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                         |         |
| <b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>                           | <b>12</b> | 17.158                  | 17.158    | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                         |         |
| <b>III. Terenuri</b>                                  | <b>13</b> | 0                       |           |                                                                                                          |            |                                                                                           |         |

| Denumire indicator                       | Nr.<br>rd. | Valori brute - cresteri<br>- lei -                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |            | Bunuri publice<br>transferate cu<br>titlu gratuit de la<br>alte entitati de<br>stat | Bunuri publice<br>transferate intre<br>subunitati | Achizitii de<br>imobilizari<br>necorporale si<br>corporale in curs | Avansuri pentru<br>imobilizari<br>necorporale si<br>corporale in curs<br>primite |
| 0                                        | 1          | 7                                                                                   | 8                                                 | 9                                                                  | 10                                                                               |
| <b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b> |            |                                                                                     |                                                   |                                                                    |                                                                                  |

|                                                       |           |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01        |   |   |   |   |
| Alte imobilizari                                      | 02        |   |   |   |   |
| Imobilizari necorporale in curs                       | 03        |   |   |   |   |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs       | 04        |   |   |   |   |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                           | <b>05</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II. Imobilizari corporale (P511)**

|                                               |           |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|
| Constructii                                   | 06        |   |   |   |   |
| Instalatii tehnice si masini                  | 07        |   |   |   |   |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier         | 08        |   |   |   |   |
| Imobilizari corporale in curs                 | 09        |   |   |   |   |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs | 10        |   |   |   |   |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>                   | <b>11</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>                   | <b>12</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |

**III. Terenuri**

| Denumire indicator | Nr. rd.  | Valori brute - reduceri |           |           |            |                                                           | - lei - |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                    |          | Total                   | Vinzari   | Casari    | Reevaluari | Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate |         |
| <b>0</b>           | <b>1</b> | <b>11=12 la 19</b>      | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b>  | <b>15</b>                                                 |         |

**I. Imobilizari necorporale (P512)**

|                                                       |           |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01        | 0 |   |   |   |   |
| Alte imobilizari                                      | 02        | 0 |   |   |   |   |
| Imobilizari necorporale in curs                       | 03        | 0 |   |   |   |   |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs       | 04        | 0 |   |   |   |   |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                           | <b>05</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II. Imobilizari corporale (P511)**

|                                               |           |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| Constructii                                   | 06        | 0 |   |   |   |   |
| Instalatii tehnice si masini                  | 07        | 0 |   |   |   |   |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier         | 08        | 0 |   |   |   |   |
| Imobilizari corporale in curs                 | 09        | 0 |   |   |   |   |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs | 10        | 0 |   |   |   |   |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>                   | <b>11</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>                   | <b>12</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>III. Terenuri</b>                          | <b>13</b> | 0 |   |   |   |   |

| Denumire indicator                                    | Nr. rd.   | Valori brute - reduceri - lei -                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |           | Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale | Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat | Bunuri publice transferate intre subunitati | Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate |
| <b>0</b>                                              | <b>1</b>  | <b>16</b>                                                                                          | <b>17</b>                                                                      | <b>18</b>                                   | <b>19</b>                                                                |
| <b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>              |           |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Alte imobilizari                                      | 02        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Imobilizari necorporale in curs                       | 03        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs       | 04        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                           | <b>05</b> | 0                                                                                                  | 0                                                                              | 0                                           | 0                                                                        |
| <b>II. Imobilizari corporale (P511)</b>               |           |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Constructii                                           | 06        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                 | 08        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Imobilizari corporale in curs                         | 09        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs         | 10        |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>                           | <b>11</b> | 0                                                                                                  | 0                                                                              | 0                                           | 0                                                                        |
| <b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>                           | <b>12</b> | 0                                                                                                  | 0                                                                              | 0                                           | 0                                                                        |
| <b>III. Terenuri</b>                                  | <b>13</b> |                                                                                                    |                                                                                |                                             |                                                                          |

**NOTA privind modul de completare a formularului:**

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituiri de avansuri)

**Nume, Prenume declarant****Funcție declarant**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Ceapa Costel    | Administrator |
| 2 | Stroie Marioara | Contabil      |



## Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

12

2024

Județ / Sector 13--Constanta

Cod fiscal operator

2

2

0

3

2

4

1

0

DATE PRELIMINATE

Denumire  
operator

EDILPREST SRL

| CREANTE                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                                                              | B          | 1                           | 2                              |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093                                                                    | A01        |                             |                                |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | A011       |                             |                                |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094                                                                  | A02        |                             |                                |
| Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261                                                                              | A03        |                             |                                |
| Interese de participare (A) ct. 263                                                                                            | A04        |                             |                                |
| Alte titluri imobilizate (A) ct. 265                                                                                           | A05        |                             |                                |
| Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671                                                                              | A06        |                             |                                |
| Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672                                                          | A07        |                             |                                |
| Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673                                                                       | A08        |                             |                                |
| Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674                                                   | A09        |                             |                                |
| Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675                                                                               | A10        |                             |                                |
| Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676                                                            | A11        |                             |                                |
| Alte creante imobilizate (A) ct.2678                                                                                           | A12        |                             |                                |
| Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679                                                                         | A13        |                             |                                |
| Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*                                                                                          | A14        |                             |                                |
| Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091                                                                              | A15        |                             |                                |
| Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092                                                                  | A16        |                             |                                |
| Cienti (A) ct. 411                                                                                                             | A17        | 516.325                     | 284.267                        |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | A171       |                             |                                |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | A172       |                             |                                |
| Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413                                                                                     | A18        |                             |                                |
| Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418                                                                                       | A19        |                             |                                |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | A191       |                             |                                |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | A192       |                             |                                |
| Avansuri acordate personalului (A) ct. 425                                                                                     | A20        |                             |                                |
| Alte creante în legatura cu personalul (A) ct. 4282                                                                            | A21        | 259                         |                                |
| Asigurari sociale (P) ct. 431*                                                                                                 | A22        | 83.715                      | 9.888                          |
| Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*                                                                                        | A23        |                             |                                |
| Alte creanțe sociale (A) ct. 4382                                                                                              | A24        | 0                           | 2.033                          |
| Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*                                                                                         | A25        |                             |                                |
| Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424                                                                            | A26        |                             |                                |
| Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428                                                                           | A27        | 56.891                      | 37.234                         |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*                                                               | A28        | 11.184                      | 4.953                          |
| Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452                                                               | A29        |                             |                                |

|                                                                                                                                |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458                                                                        | A30  |       |       |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*                                                                       | A31  |       |       |
| Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*                                                                   | A32  |       |       |
| Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482                                                                             | A33  |       |       |
| Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451                                                                              | A34  |       |       |
| Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453                                                                       | A351 |       |       |
| Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456                                                              | A352 |       |       |
| Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582                                                                          | A36  |       |       |
| Debitori diversi (A) ct. 461                                                                                                   | A37  |       |       |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | A371 |       |       |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | A372 |       |       |
| Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)                                                                                      | A38  |       |       |
| Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473                                                                    | A39  | 9.000 |       |
| -din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)                 | A391 |       |       |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501                                                                            | A40  |       |       |
| Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505                                                                                  | A41  |       |       |
| Obligatiuni (A) ct. 506                                                                                                        | A42  |       |       |
| Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508                                                               | A43  |       |       |
| Cecuri de incasat (A) ct. 5112                                                                                                 | A44  |       |       |
| Efecte de incasat (A) ct. 5113                                                                                                 | A45  |       |       |
| Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114                                                                                       | A46  |       |       |
| Conturi curente la banci (A) ct. 512                                                                                           | A47  |       |       |
| Conturi la banci in lei (A) ct. 5121                                                                                           | A48  | 25    | 3.032 |
| - din care, la Trezoreria Statului                                                                                             | A481 |       |       |
| Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124                                                                                        | A49  |       |       |
| Sume in curs de decontare (A) ct. 5125                                                                                         | A50  |       |       |
| Dobanzi de incasat (A) ct. 5187                                                                                                | A51  |       |       |
| Casa (A) ct. 531                                                                                                               | A52  |       |       |
| Casa in lei (A) ct. 5311                                                                                                       | A53  | 241   | 1     |
| Casa in valuta (A) ct. 5314                                                                                                    | A54  |       |       |
| Alte valori (A) ct. 532                                                                                                        | A55  |       |       |
| Acreditiv (A) ct. 541                                                                                                          | A56  |       |       |
| Acreditiv in lei (A) ct. 5411                                                                                                  | A57  |       |       |
| Acreditiv in valuta (A) ct. 5412                                                                                               | A58  |       |       |
| Avansuri de trezorerie (A) ct. 542                                                                                             | A59  |       |       |

\*) Solduri debitoare ale conturilor respective



| ANGAJAMENTE                                                                                                                    | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| A                                                                                                                              | B       | 1                        | 2                           |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161                                                                            | P01     |                          |                             |
| Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661                                                                               | P02     |                          |                             |
| Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663                              | P03     |                          |                             |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167                                                                              | P04     |                          |                             |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681                                                       | P05     |                          |                             |
| Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685                                                           | P06     |                          |                             |
| Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686          | P07     |                          |                             |
| Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687                                                           | P08     |                          |                             |
| Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691                                          | P09     |                          |                             |
| Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692                                                          | P10     |                          |                             |
| Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693                                                              | P11     |                          |                             |
| Furnizori (P) ct. 401                                                                                                          | P12     | 0                        | 0                           |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | P121    |                          |                             |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P122    |                          |                             |
| Efecte de platit (P) ct. 403                                                                                                   | P13     |                          |                             |
| Furnizori de imobilizari (P) ct. 404                                                                                           | P14     |                          |                             |
| Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405                                                                                | P15     |                          |                             |
| Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408                                                                                       | P16     |                          |                             |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | P161    |                          |                             |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P162    |                          |                             |
| Clienti- creditorii (P) ct.419                                                                                                 | P17     |                          |                             |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP                                       | P171    |                          |                             |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P172    |                          |                             |
| Personal - salarii datorate (P) ct. 421                                                                                        | P18     | 55.498                   | 59.309                      |
| Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423                                                                             | P19     |                          |                             |
| Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424                                                             | P20     |                          |                             |
| Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426                                                                                    | P21     | 1.749                    | 1.749                       |
| Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427                                                                             | P22     |                          |                             |
| Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281                                                                            | P23     |                          |                             |
| Asigurari sociale (P) ct. 431                                                                                                  | P24     |                          |                             |
| Ajutor de somaj (P) ct. 437                                                                                                    | P25     |                          |                             |
| Alte datorii sociale (P) ct. 4381                                                                                              | P26     |                          |                             |
| Impozitui pe profit/venit (P) ct. 441                                                                                          | P27     |                          |                             |
| Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423                                                                                 | P28     | 45.753                   | 55.261                      |
| Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428                                                                           | P29     |                          |                             |
| Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444                                                                           | P30     |                          |                             |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446                                                                        | P31     |                          |                             |
| Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447                                                                    | P32     |                          |                             |
| Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481                                                                                        | P33     |                          |                             |
| Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451                                                                              | P34     |                          |                             |
| Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453                                                                      | P35     |                          |                             |

|                                                                                                                                |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455                                                                             | P36  |       |       |
| Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456                                                              | P37  |       |       |
| Dividendă de plătit (P) ct. 457                                                                                                | P38  |       |       |
| Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581                                                                    | P39  |       |       |
| Creditori diversi (P) ct. 462                                                                                                  | P40  |       |       |
| - din care companii reclassificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP                                      | P401 |       |       |
| - din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.) | P402 |       |       |
| - din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)                                                          | P403 |       |       |
| Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472                                                                                     | P41  |       |       |
| Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478                                           | P411 |       |       |
| Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473                                                                    | P42  |       |       |
| - din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)                | P421 |       |       |
| Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509                                                         | P43  |       |       |
| Dobânzi de platit (P) ct. 5186                                                                                                 | P44  |       |       |
| Capital subscris varsat (P) ct. 1012                                                                                           | P45  | 5.000 | 5.000 |
| - cu aport banesc                                                                                                              | P451 |       |       |
| - fara aport banesc                                                                                                            | P452 |       |       |
| Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011                                                                                         | P46  |       |       |
| Patrimoniul regiei (P) ct. 1015                                                                                                | P47  |       |       |
| Capitaluri proprii **)                                                                                                         | P48  | 0     | 0     |

\*\*) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

**Nume, Prenume declarant**

**Funcție declarant**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Ceapa Costel    | Administrator |
| 2 | Stroie Marioara | Contabil      |



## Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2024

Județ / Sector 13--Constanta

Cod fiscal operator

2 2 0 3 2 4 1 0

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILPREST SRL

1 1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

| Indicatori                                    | Rd. | Valori |
|-----------------------------------------------|-----|--------|
| A                                             | B   | 1      |
| Valuta imprumutului                           | 3   |        |
| Valoarea imprumutului                         | 4   |        |
| Data contractarii                             | 5   |        |
| Data rambursarii finale                       | 6   |        |
| Tip rata de dobanda                           | 7a  |        |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%)            | 7b  |        |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare |     |        |
| - in valuta contract                          | 8   |        |
| - in echivalent lei                           | 9   |        |
| Tragere in luna                               |     |        |
| - in valuta contract                          | 10  |        |

| Indicatori                                                 | Rd. | Valori |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|
| A                                                          | B   | 1      |
| Data tragerii                                              | 11  |        |
| Rambursari rate in luna                                    |     |        |
| - in valuta contract                                       | 12  |        |
| Data rambursarii de rate                                   | 13  |        |
| Plati de dobanzi in luna                                   |     |        |
| - in valuta contract                                       | 14  |        |
| Data platii dobanzii                                       | 15  |        |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare              |     |        |
| - in valuta contract (rd.8+10-12)                          | 16  | 0      |
| - in echivalent lei                                        | 17  |        |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi |     |        |
|                                                            | 18  |        |

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.: 4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/- 0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. In cadrul acestei anexa nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt. care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt. care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt. acest scop unitate a admin. publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin. publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin. publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin. publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si  
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt. recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale  
Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 Ceapa Costel

Administrator

2 Stroe Marioara

Contabil

# **FORMULAR EXECUTIE BVC -** **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

12

2024

Județ / Sector 13--Constanta

Cod fiscal operator

2

2

0

3

2

4

1

0

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILPREST SRL

Nr. și data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportării

1. Aprobare

12

31.01.2024

Tip document prin care se aproba

2. Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raportează numai de către operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (în lei).

În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 și col.2 pentru (rd.25 la 35).

În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate &gt;0.

În luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automată  
col 1=col.0 pentru luna =12

- lei -

| Indicatori                                                                                                    |    | Nr. rd.  | Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2024 | Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2024 | Valoarea realizată la trim.IV /2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (formulele de calcul sunt conform numerotării randurilor din col.B)                                           |    |          |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| <b>A</b>                                                                                                      |    | <b>B</b> | <b>0</b>                                                                                     | <b>1</b>                                                                                     | <b>2</b>                            |
| <b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>                                                           | 01 | 01       | 1.790.000                                                                                    | 1.790.000                                                                                    | 1.307.336                           |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care:                                                                  | 02 | 02       | 1.786.000                                                                                    | 1.786.000                                                                                    | 1.307.328                           |
| a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare                                                               | 03 | 03       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 04 | 04       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| 2. Venituri financiare                                                                                        | 05 | 05       | 4.000                                                                                        | 4.000                                                                                        | 8                                   |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>                                                        | 06 | 07       | 1.790.000                                                                                    | 1.790.000                                                                                    | 1.329.565                           |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)                                                   | 07 | 08       | 1.776.000                                                                                    | 1.776.000                                                                                    | 1.325.519                           |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                           | 08 | 09       | 458.000                                                                                      | 458.000                                                                                      | 172.207                             |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate                                                       | 09 | 10       | 42.000                                                                                       | 42.000                                                                                       |                                     |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)                                                   | 10 | 11       | 1.250.000                                                                                    | 1.250.000                                                                                    | 1.146.688                           |
| C0. Cheltuieli de natură salariale (rd.12=rd.13+rd.14)                                                        | 11 | 12       | 1.219.000                                                                                    | 1.219.000                                                                                    | 1.119.694                           |
| C1. Cheltuieli cu salariile                                                                                   | 12 | 13       | 1.219.000                                                                                    | 1.219.000                                                                                    | 1.119.694                           |
| C2. Bonusuri                                                                                                  | 13 | 14       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14 | 15       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| -cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 15 | 16       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 17       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 17 | 18       | 31.000                                                                                       | 31.000                                                                                       | 26.994                              |
| D. Alte cheltuieli de exploatare                                                                              | 18 | 19       | 26.000                                                                                       | 26.000                                                                                       | 6.624                               |
| 2. Cheltuieli financiare                                                                                      | 19 | 20       | 14.000                                                                                       | 14.000                                                                                       | 4.046                               |
| <b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>                                            | 20 | 22       | 0                                                                                            | 0                                                                                            | -22.229                             |
| <b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                        | 21 | 23       |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| 2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                   | 22 | 23a      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| 3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                    | 23 | 23b      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |   |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|---------|
| 4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24 | 23c |   |   |         |
| 5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25 | 23d |   |   |         |
| <b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b><br><b>(rd.24=rd.22+rd.23-23a+23b-23c-23d)</b><br>(Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)                                                                                                    | 26 | 24  | 0 | 0 | -22.229 |
| 1. Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 | 25  |   |   |         |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28 | 26  |   |   |         |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                             | 29 | 27  |   |   |         |
| 4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 | 28  |   |   |         |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31 | 29  |   |   |         |
| <b>6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))</b><br>(Atentie ! rd.30>=0)                                                                                                                                  | 32 | 30  | 0 | 0 | 0       |
| 7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                                                 | 33 | 31  |   |   |         |
| 8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societ                                                                                                                             |    |     |   |   |         |

## Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2024

Județ / Sector 13--Constanta

Cod fiscal operator

2

2

0

3

2

4

1

0

DATE PRELIMINATE

Denumire  
operator

EDILREST SRL

| Indicatori                                                  | UM  | Valoare |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>                    | lei | 128.069 |
| 2. - curente (2=8+32)                                       | lei | 118.400 |
| 3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)                      | lei | 9.669   |
| 4. - principal<br>(4=10+34+35+36+39a)                       | lei | 9.669   |
| 5. - dobanzi (5=11+37)                                      | lei | 0       |
| 6. - penalitati<br>(6=12+38+34a+35a+39b)                    | lei | 0       |
| <b>7. Buget general consolidat<br/>(7=8+9) (7=13+19+25)</b> | lei | 59.091  |
| 8. - curente (8=14+20+26)                                   | lei | 59.091  |
| 9. - plati restante (9=10+11+12)<br>(9=15+21+27)            | lei | 0       |
| 10. - principal (10=16+22+28)                               | lei | 0       |
| 11. - dobanzi (11=17+23+29)                                 | lei | 0       |
| 12. - penalitati (12=18+24+30)                              | lei | 0       |
| <b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>                         | lei | 24.476  |
| 14. - curente                                               | lei | 24.476  |
| 15. - plati restante (15=16+17+18)                          | lei | 0       |
| 16. - principal                                             | lei |         |
| 17. - dobanzi                                               | lei |         |
| 18. - penalitati                                            | lei |         |
| <b>19. Buget local (19=20+21)</b>                           | lei | 0       |
| 20. - curente                                               | lei |         |
| 21. - plati restante (21=22+23+24)                          | lei | 0       |
| 22. - principal                                             | lei |         |
| 23. - dobanzi                                               | lei |         |
| 24. - penalitati                                            | lei |         |
| <b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>               | lei | 34.615  |
| 26. - curente                                               | lei | 34.615  |
| 27. - plati restante (27=28+29+30)                          | lei | 0       |

| Indicatori                                                    | UM  | Valoare |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 28. - principal                                               | lei |         |
| 29. - dobanzi                                                 | lei |         |
| 30. - penalitati                                              | lei |         |
| <b>31. Alti creditori (31=32+33)</b>                          | lei | 68.978  |
| 32. - curente<br>(32=32a+32b+32c+32d)                         | lei | 59.309  |
| 32a. - companii de stat                                       | lei |         |
| 32b. - companii private                                       | lei |         |
| 32c. - banci                                                  | lei |         |
| 32d. - altii                                                  | lei | 59.309  |
| 33. - plati restante (33=34+ 34a<br>+35+35a+36+37+38+39a+39b) | lei | 9.669   |
| <b>Companii de stat</b>                                       |     |         |
| 34. - principal                                               | lei |         |
| 34a. - penalitati                                             | lei |         |
| <b>Companii private</b>                                       |     |         |
| 35. - principal                                               | lei | 7.920   |
| 35a. - penalitati                                             | lei |         |
| <b>Banci</b>                                                  |     |         |
| 36. - principal                                               | lei |         |
| 37. - dobanzi                                                 | lei |         |
| 38. - penalitati                                              | lei |         |
| 39a. Altii - principal                                        | lei | 1.749   |
| 39b. Altii - penalitati                                       | lei |         |
| 40. Creante totale, din care:                                 | lei | 284.268 |
| 40a. - creante restante                                       | lei |         |
| Plati restante (rd.3), din care:                              |     |         |
| 41a. Plati restante <= 30 zile                                | lei | 5.915   |
| 41b. Plati restante > 30 zile                                 | lei | 3.754   |
| 41c. Plati restante > 90 zile                                 | lei | 0       |
| 41d. Plati restante > 1 an                                    | lei |         |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 Ceapa Costel

Administrator

2 Stroie Marioara

Contabil