

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumire	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 620 000.00	0.00	3 620 000.00	0.00	0.00	0.00	3 620 000.00	0.00	3 620 000.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	11 845.32	0.00	11 845.32	0.00	0.00	0.00	11 845.32	0.00	11 845.32
1061	REZERVE LEGALE	0.00	523 205.90	0.00	523 205.90	0.00	19 554.00	0.00	542 759.90	0.00	542 759.90
1068	ALTE REZERVE	0.00	12 854 497.76	0.00	12 854 497.76	0.00	0.00	0.00	12 854 497.76	0.00	12 854 497.76
109	ACTIUNI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP	0.00	3 521 452.14	0.00	4 911 500.90	0.00	0.00	0.00	4 911 500.90	0.00	4 911 500.90
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILI	19 190 922.65	0.00	21 072 137.65	1 614 793.00	0.00	0.00	21 072 137.65	1 614 793.00	19 457 344.65	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 118 929.94	0.00	2 118 929.94	0.00	0.00	0.00	2 118 929.94	0.00	2 118 929.94
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 480 481.76	42 937 134.15	43 125 443.18	4 083 265.50	4 286 029.24	47 020 399.65	47 411 472.42	0.00	391 072.77
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	90 433.00	0.00	90 433.00	90 433.00	19 554.00	0.00	109 987.00	90 433.00	19 554.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	1 883 239.98	1 388 032.00	1 883 239.98	54 939.00	0.00	1 442 971.00	1 883 239.98	0.00	440 268.98
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT ASIM.	0.00	378 051.95	51 955.33	428 389.66	4 489.88	4 985.40	56 444.21	433 375.06	0.00	376 930.85
Total sume clasa 1:		19 281 355.66	26 391 704.46	65 639 692.14	71 182 278.64	4 162 247.38	4 310 568.64	69 701 936.52	75 492 847.28	19 476 898.65	25 267 806.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	62 870.29	0.00	62 870.29	32 151.29	0.00	0.00	62 870.29	32 151.29	30 719.00	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	15 006.40	0.00	20 256.40	6 024.40	0.00	0.00	20 256.40	6 024.40	14 232.00	0.00
2121	BARACAMENTE SI AMENAJARI PROVIZORII	421 834.52	0.00	421 834.52	0.00	0.00	0.00	421 834.52	0.00	421 834.52	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	3 735 598.92	0.00	3 824 389.87	8 700.00	0.00	0.00	3 824 389.87	8 700.00	3 815 689.87	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	6 179 696.06	0.00	6 179 696.06	0.00	0.00	0.00	6 179 696.06	0.00	6 179 696.06	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	1 044 280.68	0.00	1 044 280.68	0.00	0.00	0.00	2 510 470.68	0.00	2 510 470.68	0.00
263	INTERESE DE PART.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
2678	ALTE CREATIUNI IMOBILIZATE	103 521.82	0.00	124 743.29	21 148.35	0.58	0.00	124 743.97	21 148.35	103 595.62	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	62 870.29	32 151.29	62 870.29	0.00	0.00	32 151.29	62 870.29	0.00	30 719.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NEGOREORALE	0.00	15 006.40	6 024.40	15 006.40	0.00	0.00	6 024.40	15 443.90	0.00	9 419.50
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	390 549.84	0.00	396 867.74	0.00	574.36	0.00	397 442.10	0.00	397 442.10
2813	AMORT. INST. MAI DE TRANSPORT	0.00	8 981 184.66	8 700.00	9 507 707.00	0.00	47 411.54	8 700.00	9 556 118.54	0.00	9 546 418.54
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	922 855.08	0.00	950 759.59	0.00	1 618.20	0.00	952 377.79	0.00	952 377.79
Total sume clasa 2:		11 563 808.59	10 372 466.27	11 725 946.80	11 001 235.06	1 466 190.68	50 041.60	13 192 137.48	11 051 276.66	13 077 237.75	10 936 376.93
301	MATERII PRIME	27 298.54	0.00	218 717.99	218 237.39	0.00	0.00	218 717.99	218 237.39	480.60	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	42 562.10	0.00	712 035.33	672 095.58	41 874.62	43 136.71	753 909.95	715 233.29	38 676.65	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	16 207.31	0.00	207 882.89	188 086.88	3 849.27	4 864.69	211 732.16	192 951.57	18 780.59	0.00

**Balanta de verificare**

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumire	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	2 352,21	0,00	90 033,05	76 823,31	0,00	0,00	90 033,05	76 823,31	13 209,75	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	269 771,18	0,00	1 642 385,93	1 398 985,29	175 709,62	110 002,25	1 818 095,55	1 508 987,54	309 208,01	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	7 266,41	0,00	63 515,51	55 383,59	1 183,96	1 183,98	64 699,79	56 567,57	8 132,22	0,00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	890 734,63	0,00	3 989 921,48	3 105 623,43	1 439,19	160 879,00	3 991 360,67	3 285 502,43	724 858,24	0,00
332	LUCR. SI SERV. IN CURS DE EXEC.	0,00	0,00	319 803,04	166 228,19	83 608,66	195 201,05	403 411,70	361 429,24	41 982,46	0,00
345	PRODUSE FINITE	956,58	0,00	14 815,37	14 588,20	729,41	729,41	15 544,78	15 317,61	227,17	0,00
347	PRODUSE AGRICOLE	47 757,21	0,00	186 531,72	132 477,38	1 710,95	855,74	188 242,67	133 333,09	54 909,58	0,00
348	DIFERENT DE PREL LA PRODUSE	0,00	0,00	1 614 793,00	1 614 793,00	0,00	0,00	1 614 793,00	1 614 793,00	0,00	0,00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	79,82	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	79,82	0,00
371	MARFURI	48 134,82	0,00	300 169,11	283 102,65	244,00	3 946,00	300 413,11	297 048,65	3 364,46	0,00
378	DIF. DE PREL LA MARFURI	0,00	22 320,50	134 498,14	137 681,06	1 755,52	0,00	136 163,66	137 681,06	0,00	1 517,40
	<b>Total suma clasa 3:</b>	<b>1 343 119,81</b>	<b>22 320,50</b>	<b>9 486 092,69</b>	<b>8 074 005,95</b>	<b>312 105,22</b>	<b>520 798,80</b>	<b>9 807 197,91</b>	<b>8 594 805,75</b>	<b>1 213 909,56</b>	<b>1 517,40</b>
401	FURNIZORI	0,00	741 566,74	9 498 582,27	11 078 462,33	1 026 642,81	944 905,59	10 525 225,08	12 023 367,92	0,00	1 498 142,84
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	11 895,96	182 148,45	197 890,41	7 511,96	1 781 601,86	189 660,41	1 979 482,27	0,00	1 789 301,86
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	486 565,13	3 285 628,94	3 565 535,08	271 380,95	376 514,87	3 557 009,89	3 931 049,95	0,00	374 040,06
4091	FUR-DEBIT PT.GUMP. STOCURI	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4092	FUR-DEBIT PT.PRESTARI SERVICE	906,13	0,00	356,00	355,00	795,00	1,00	1 151,00	356,00	795,00	0,00
4111	CLENTI	6 149 419,30	0,00	49 385 643,20	45 285 104,21	6 389 794,25	5 183 986,01	55 715 437,45	50 479 087,22	5 236 350,23	0,00
4118	CLENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	4 362 556,33	0,00	4 374 161,08	22 285,77	0,00	2 288,80	4 374 161,08	24 552,57	4 349 608,51	0,00
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLENTI	23 862,54	0,00	23 662,54	0,00	0,00	0,00	23 662,54	0,00	23 662,54	0,00
418	CLENTI - FACTURI DE INTOCMIT	3 638 038,02	0,00	5 294 342,94	0,00	-1 153 214,01	0,00	4 141 128,93	0,00	4 141 128,93	0,00
419	CLENTI - CREDITORI	0,00	4 778,70	0,00	4 778,70	0,00	0,00	0,00	4 778,70	0,00	4 778,70
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0,00	1 119 085,00	28 268 825,81	29 440 204,81	2 519 888,98	2 528 034,98	30 788 694,79	31 966 239,79	0,00	1 179 546,00
423	PERSONAL - AJUTORE MAT. DAT.	0,00	0,00	294 042,00	294 042,00	33 162,00	33 162,00	327 204,00	327 204,00	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	1 970 079,00	1 970 069,00	312 500,00	312 510,00	2 282 579,00	2 282 579,00	0,00	0,00
426	DEPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0,00	128 969,00	1 528 180,00	1 659 936,00	132 018,00	132 677,00	1 680 198,00	1 792 513,00	0,00	132 315,00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0,00	245 178,49	8 036,87	252 243,57	0,00	11 068,41	8 036,87	263 301,98	0,00	255 265,11
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	924 783,00	6 715 605,00	7 977 796,00	923 496,00	630 051,00	7 839 101,00	8 607 847,00	0,00	968 746,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0,00	535 983,00	3 078 742,00	3 637 065,00	281 933,00	275 882,00	3 360 675,00	3 912 947,00	0,00	552 272,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	116 242,88	693 228,88	850 015,76	72 034,00	55 929,00	765 282,88	908 944,76	0,00	143 681,88
4382	ALTE CREAŢIE SOCIALE	222 800,06	0,00	489 842,00	238 179,00	33 162,00	84 825,00	523 004,00	323 004,00	200 000,00	0,00
4411	IMPozITUL DE PROFIT	0,00	-27 211,00	-27 211,00	-54 422,00	0,00	0,00	-27 211,00	-54 422,00	0,00	-27 211,00

**Balanta de verificare**

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumire	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	1.646.861.83	8.420.779.53	10.514.924.79	1.015.193.90	728.662.47	9.435.972.53	11.243.486.96	0.00	1.807.514.43
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	24.667.27	24.667.27	0.00	0.00	24.667.27	24.667.27	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1.147.200.25	1.147.200.25	406.042.54	406.042.54	1.553.242.79	1.553.242.79	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	6.372.107.94	6.372.107.94	1.035.360.71	1.035.360.71	7.407.468.65	7.407.468.65	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	1.129.439.89	714.308.63	1.596.614.16	48.878.24	198.312.43	758.187.87	1.392.301.73	0.00	634.113.86
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	323.159.00	1.857.898.00	2.197.296.00	172.876.00	165.019.00	2.030.774.00	2.362.314.00	0.00	331.540.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	158.00	486.723.00	742.907.00	85.294.00	0.00	572.017.00	742.907.00	0.00	170.890.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	67.638.56	670.139.56	816.115.12	73.561.00	54.594.00	743.700.56	870.709.12	0.00	127.008.56
4481	ALIE DATORII FAZA DE BUGETI	0.00	77.291.00	380.942.00	511.602.00	43.494.00	0.00	424.436.00	511.602.00	0.00	87.166.00
461	DEBITORI DIVERSI	9.977.561.36	0.00	13.269.055.75	2.621.068.16	301.15	230.252.73	13.269.356.90	2.851.320.89	10.418.036.01	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	159.735.24	134.741.18	282.203.11	11.908.63	28.732.03	146.649.81	311.935.14	0.00	165.285.33
471	CHELTINREG. IN AVANS	0.03	0.00	828.131.03	710.134.53	0.00	77.234.14	828.131.03	787.368.67	40.762.36	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	305.131.47	3.345.740.81	3.847.342.66	204.719.22	53.665.10	3.550.460.63	3.901.007.76	0.00	350.547.73
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	95.791.98	0.00	121.082.99	25.291.01	0.00	0.00	121.082.99	25.291.01	95.791.98	0.00
475b	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	168.768.53	56.400.52	168.768.53	5.127.32	0.00	61.527.84	168.768.53	0.00	107.240.69
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	4.362.556.33	22.265.77	4.362.556.33	2.286.80	0.00	24.552.57	4.362.556.33	0.00	4.368.003.76
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITORI	0.00	7.668.086.73	219.246.90	7.668.086.73	21.924.64	0.00	241.171.54	7.668.086.73	0.00	7.426.915.19
Total sume clasa 4:		24.470.735.69	20.195.889.48	153.105.328.11	150.025.498.23	13.943.053.19	14.934.576.51	167.048.381.30	164.960.074.74	24.506.135.56	22.417.829.00
5121	CONTURI LA BANCILEI	302.957.07	0.00	65.636.714.99	65.263.804.87	7.244.876.11	7.278.906.04	72.881.588.10	72.542.709.91	336.876.19	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1.173.792.05	1.168.811.02	349.249.11	364.230.14	1.523.041.16	1.523.041.16	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	20.403.89	0.00	11.673.346.84	11.635.628.08	1.214.797.83	1.243.398.79	12.888.144.67	12.879.026.87	9.417.80	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	3.044.812.81	3.043.480.58	252.660.00	252.660.00	3.297.472.81	3.296.120.58	1.352.23	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	94.151.53	94.151.53	3.271.00	3.271.00	97.422.53	97.422.53	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	27.763.192.00	27.763.192.00	2.734.825.00	2.734.825.00	30.498.017.00	30.498.017.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5:		323.360.96	0.00	109.386.007.22	108.969.048.08	11.799.679.05	11.867.289.97	121.186.686.27	120.836.338.05	349.346.22	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	218.237.39	218.237.39	0.00	0.00	218.237.39	218.237.39	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	673.207.16	673.207.16	43.136.71	43.136.71	716.343.87	716.343.87	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	188.086.88	188.086.88	4.884.69	4.884.69	192.971.57	192.971.57	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT	0.00	0.00	76.823.31	76.823.31	0.00	0.00	76.823.31	76.823.31	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	1.392.014.86	1.392.014.66	110.002.25	110.002.25	1.502.016.91	1.502.016.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	55.383.59	55.383.59	1.183.98	1.183.98	56.567.57	56.567.57	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Balanta de verificare**

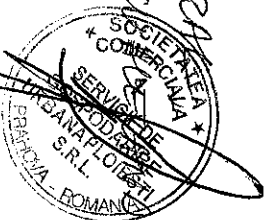
01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumire	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
703	VEN. DIN VANZAREA PROD. REZID.	0,00	0,00	12 523,28	12 523,28	9 272,00	9 272,00	21 795,28	21 795,28	0,00	0,00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0,00	0,00	33 009 577,00	33 009 577,00	3 869 604,47	3 869 604,47	36 879 181,47	36 879 181,47	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	4 956 102,14	4 956 102,14	380 349,00	380 349,00	5 336 451,14	5 336 451,14	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARCHURI	0,00	0,00	247 218,98	247 218,98	3 261,16	3 261,16	250 480,14	250 480,14	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	83 262,11	83 262,11	13 292,48	13 292,48	96 554,59	96 554,59	0,00	0,00
711	VARIATA STOCURILOR	0,00	0,00	4 260 276,63	4 260 276,63	164 578,02	164 578,02	4 424 854,65	4 424 854,65	0,00	0,00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	319 803,04	319 803,04	83 608,66	83 608,66	403 411,70	403 411,70	0,00	0,00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPL. A.E.G.A.	0,00	0,00	4 254,79	4 254,79	1 729,84	1 729,84	5 984,63	5 984,63	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0,00	0,00	252 638,25	252 638,25	25 267,27	25 267,27	277 905,52	277 905,52	0,00	0,00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0,00	0,00	56 400,52	56 400,52	5 127,32	5 127,32	61 527,84	61 527,84	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	84 760,92	84 760,92	7 589,13	7 589,13	92 350,05	92 350,05	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBANZI	0,00	0,00	294,60	294,60	8,91	8,91	303,51	303,51	0,00	0,00
7812	VEN. PROV. PT. RISCURI / GHEL.	0,00	0,00	1 388 032,00	1 388 032,00	54 939,00	54 939,00	1 442 971,00	1 442 971,00	0,00	0,00
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0,00	0,00	241 512,67	241 512,67	24 211,44	24 211,44	265 724,11	265 724,11	0,00	0,00
Total sume clasa 7:		0,00	0,00	44 939 692,64	44 939 692,64	4 643 694,41	4 643 694,41	49 583 387,05	49 583 387,05	0,00	0,00
Totaluri:		56 982 380,71	56 982 380,71	434 561 212,44	434 561 212,44	40 249 536,96	40 249 536,96	474 810 749,40	474 810 749,40	58 623 529,75	58 623 529,75

Intocmit,  
 BUCUR JENY EMILIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 BUCUR JENY EMILIA

*Jeny*



*DIR. GENERALA  
 NACHTESCHAU  
 CU DRAGOS*

*DIR. GENERALA  
 BOJICANU,*

*DANIILA MIN MIHAEL*

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru
Anul **2025**

Suma de control

3.620.000

Entitatea **SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL**

Adresa

Județ **Prahova** Sector  Localitate **PLOIESTI**

Strada **VALENI** Nr. **44** Bloc  Scara  Ap.  Telefon **0244.525252**

Număr din registrul comerțului **J29/1212/2010**Cod unic de înregistrare **2 7 4 4 9 9 6 7**Forma de proprietate **12--Societati cu capital integral de stat**

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024  CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mici
- Entități mijlocii mari și entități de interes public
- Entități mari
- Microentități

 Entități de interes public

?

**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

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

Capitaluri - total	4.973.708
Capital subscris	3.620.000
Profit/ pierdere	391.073

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

Numele și prenumele

MACHITESCU ALEXANDRU DAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUCUR JENY EMILIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? | <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L.162/2017)?        | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |
| Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?        | <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |

Semnătura

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

LEXPERT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA1047/2011

2 7 8 8 3 2 1 3

BUCUR JENY-EMILIA Digitally signed by BUCUR JENY-EMILIA  
Date: 2026.05.22 11:12:34 +03'00'

Semnătura electronică

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		4.812
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		4.812
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	31.285	24.393
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	934.110	448.967
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	121.426	1.558.093
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.086.821	2.031.453
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.000	1.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	1.000	1.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.087.821	2.037.265
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	365.537	388.568
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	880.735	766.841
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	66.842	56.316
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	1.313.114	1.211.725
<b>II. CREAŢE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	9.915.548	9.517.137
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.655.278	3.314.124
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	12.570.826	12.831.261
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	323.361	349.348
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	14.207.301	14.392.334
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		40.762
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.779	4.779
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.240.018	1.917.464
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.528.227	5.990.478
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	6.773.024	7.912.721
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	6.960.377	6.062.586
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	8.048.198	8.099.851
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.315.901	2.685.874
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	1.315.901	2.685.874
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.883.240	440.269
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	1.883.240	440.269
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	168.769	107.241
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	168.769	107.241
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	305.131	350.548
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	305.131	350.548
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	473.900	457.789
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.620.000	3.620.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	3.620.000	3.620.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	11.845	11.845
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	523.206	542.760
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	12.854.498	12.854.498
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	13.377.704	13.397.258
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	13.550.541	12.426.914
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	1.480.482	391.073
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	90.433	19.554
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	4.849.057	4.973.708
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	4.849.057	4.973.708

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MACHITESCU ALEXANDRU DRAGOS

Numele și prenumele

BUCUR JENY EMILIA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	42.535.127	42.614.336
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	42.535.127	42.614.336
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	42.160.137	42.357.871
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	368.749	250.480
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	6.241	5.985
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	116.104	
Sold D	08	08		103.463
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	440.098	431.783
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	32.137	61.528
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	43.091.329	42.942.656
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.488.380	2.706.373
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	95.495	56.568
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.491.693	1.541.645
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	988.993	1.077.326
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	173.276	114.771
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	32.577	15.717
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	32.075.022	34.229.239
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	31.095.833	33.211.298

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	979.189	1.017.941
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	645.085	610.786
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	645.085	610.786
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-18.986	-265.724
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	297.933	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	316.919	265.724
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.886.187	4.998.325
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.004.596	2.428.676
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriiile (ct. 612), din care:	36	33	240.727	276.882
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	9.948	10.197
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriiile (ct. 6123)	39	33c (309)	230.779	266.685
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.464.042	2.090.159
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	176.822	202.608
Cheltuieli cu debanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	456.344	-1.442.971
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	1.562.267	
- Venituri (ct.7812)	53	41	1.105.923	1.442.971
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	41.259.919	42.533.295
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.831.410	409.361
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	675	304
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	15	2
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	690	306
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	23.424	18.588
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		6
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	23.424	18.594
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	22.734	18.288
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	43.092.019	42.942.962
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	41.283.343	42.551.889
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.808.676	391.073
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	328.194	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.480.482	391.073
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACHITESCU ALEXANDRU DRAGOS

Numele si prenumele

BUCUR JENY EMILIA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	391.073	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	2.661.740	2.661.740	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	382.958	382.958	
- peste 30 de zile		06	06	202.547	202.547	
- peste 90 de zile		07	07	180.411	180.411	
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	615.085	615.085	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	338.695	338.695	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	276.390	276.390	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	1.492.807	1.492.807	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	87.753	87.753	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	170.890	170.890	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>		<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati		20	19	505		495
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	523		510
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	10.197
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	10.197
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	15.433.105	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	563.485	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	14.869.621	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.293.760	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	104.522	104.596
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	103.522	103.596
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	103.522	103.596
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	9.672.025	8.832.267
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.502.557	4.919.277
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	250.011	227.211
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	222.800	200.000
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	27.211	27.211
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.073.353	10.554.590
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.073.353	10.554.590
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	20.404	9.118
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.404	9.118
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	302.957	338.878
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	302.957	338.878
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	8.394.057	10.949.143

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	378.052	376.931
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.244.797	3.666.763
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.493.458	1.567.351
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	4.812.883	4.822.265
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.460.776	1.521.018
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.207.177	3.087.072
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	67.639	127.009
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	77.291	87.166
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	464.867	515.833
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	464.867	515.833
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.620.000	3.620.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.620.000	3.620.000
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	62.870	30.719
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	680.501	750.544
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	291.311.777	292.749.227
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	3.620.000	X	3.620.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.620.000	100,00	3.620.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.620.000	100,00	3.620.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	1.932	23.889
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACHITESCU ALEXANDRU

Numele si prenumele

BUCUR JENY EMILIA

Semnatura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

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

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	77.877	5.250	38.176	X	44.951
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>77.877</b>	<b>5.250</b>	<b>38.176</b>	<b>X</b>	<b>44.951</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	421.835				421.835
3.Instalatii tehnice si masini	10	9.915.295	88.791	8.700		9.995.386
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.044.281	1.466.190			2.510.471
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>11.381.411</b>	<b>1.554.981</b>	<b>8.700</b>		<b>12.927.692</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>1.000</b>			<b>X</b>	<b>1.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>11.460.288</b>	<b>1.560.231</b>	<b>46.876</b>		<b>12.973.643</b>

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	77.877	438	38.176	40.139
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>77.877</b>	<b>438</b>	<b>38.176</b>	<b>40.139</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	390.550	6.892		397.442
3.Instalatii tehnice si masini	29	8.981.185	573.934	8.700	9.546.419
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	922.855	29.523		952.378
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>10.294.590</b>	<b>610.349</b>	<b>8.700</b>	<b>10.896.239</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>10.372.467</b>	<b>610.787</b>	<b>46.876</b>	<b>10.936.378</b>

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

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

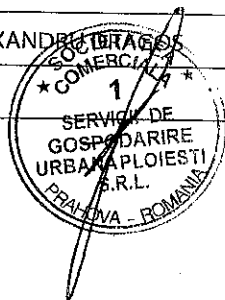
Numele si prenumele

MACHITESCU ALEXANDRU

Numele si prenumele

BUCUR JENY EMILIA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENCIATIONA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index înregistrare: 1132838651 din 22.05.2026**

A fost depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1132838651-2026** din data de **22.05.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **27449967**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2026.05.22 11:43:52 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.