

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An
 Semestru
Anul **2025**

Suma de control 26.234.341

Entitatea RESTART ENERGY ONE SA

Adresa

Județ Timis Sector Localitate TIMISOARA

Strada VIRGIL MADGEARU Nr. 15B Bloc Scara Ap. 1 Telefon 0800410040

Număr din registrul comerțului J2015001297359

Cod unic de inregistrare 3 4 5 8 3 2 0 0

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

 CAEN 2024 (Rev.2)
 CAEN 2025 (Rev.3)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3514

Alege
CAEN

3514

Alege
CAEN

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

 Entități de
interes
public

 Entități mici

 Microentități

Raportări anuale

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state
aparținând Spațiului Economic European

 4. 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 Români

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**

Import 'balanta.txt'

Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

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

Numele si prenumele

DOMUTA ARMAND DORU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORSIM CONTABILITATE SRL

Calitatea ?

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

10980

CIF/CUI membru CECCAR

3 5 1 8 1 3 5 0

Entitatea **are obligația legală** de
auditare a situatiilor financiare anuale?
 DA
 NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea
situatiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?
 DA
 NU
Entitatea **are organizată activitate de
audit intern, potrivit legii?**
 DA
 NU
Entitatea **are obligația legală** de verificare a
situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?
 DA
 NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnătura _____

Semnătura electronica

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	586.133	4.006.332
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	586.133	4.006.332
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.216.893	1.145.971
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.454.935	445.957
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	103.637	46.980
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	7.051.679	7.051.679
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	162.434	162.434
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.989.578	8.853.021
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	48.821.093	48.821.093
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	200.000	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		9.900
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	478.015	2.787.996
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	3.092.513	3.709.276
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	52.591.621	55.328.265
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	64.167.332	68.187.618
B. ACTIVE CIRCULANTE				

F10 - pag. 2				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.772.491	1.275.646
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	13.590.721	12.123.757
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		21.032
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	5.756.400	3.111.757
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	22.119.612	16.532.192
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	18.276.706	13.949.056
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	14.460.061	16.835.636
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	46.725.885	19.833.247
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	79.462.652	50.617.939
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	1.312.767	509.278
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	1.312.767	509.278
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.209.066	3.421.355
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	105.104.097	71.080.764
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.023.584	1.705.369
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de 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	11.407.549	6.464.359
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	39.017.904	26.812.412
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	37.492.057	39.501.631
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	752.539	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	18.784.819	16.823.306
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	107.454.868	89.601.708
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.695.340	-18.181.009
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	62.471.992	50.006.609
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	36.995.307	40.190.137
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	11.681.509	8.907.072
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	48.676.816	49.097.209
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	5.631.299	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	897.659	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	6.528.958	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.368.153	1.365.434
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.368.153	1.365.434
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.368.153	1.365.434
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	119.734.341	26.234.341

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	119.734.341	26.234.341
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.618.427	1.618.427
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	96.420	96.420
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.714.847	1.714.847
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	40.300.905	40.300.905
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		19.595.468
SOLD D (ct. 117)	97	96	53.417.684	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	20.464.381	6.334.351
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.266.218	909.400
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	7.266.218	909.400

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOMUTA ARMAND DORU

Numele și prenumele

CORSIM CONTABILITATE SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10980

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.2036/2025</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	92.717.390	20.457.917
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	92.717.390	20.457.917
— 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	48.034.626	4.588.373
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	44.682.764	15.869.544
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	112.848	72.218
Sold D	08	08		
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	1.355.357	14.059.435
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		4.778.658
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	94.185.595	34.589.570
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	26.266.687	2.015.405
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	105.839	180.187
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	326.843	70.820
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	326.843	70.820
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	28.623.847	14.829.447
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	42.250	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.407.645	6.873.237
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.167.705	6.723.706

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	239.940	149.531
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	909.892	2.176.366
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.005.212	2.368.737
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	2.095.320	192.371
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-8.987.370	-2.423.955
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		862.355
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	8.987.370	3.286.310
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	51.062.166	24.182.075
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	41.730.525	21.131.442
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.354.413	734.209
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	1.238.556	644.353
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	115.857	89.856
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)	938.123	202.004
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	2.623.095	301.838
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	4.416.010	1.812.582
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-945.956	-6.528.958
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	-736.406	
- Venituri (ct.7812)	53	41	209.550	6.528.958
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	108.727.343	41.374.624
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	14.541.748	6.785.054
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	29.399	2.387
- 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	2.080.376	3.510.851
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	2.109.775	3.513.238
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	2.800.074	1.027.054
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	5.232.334	2.035.481
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	8.032.408	3.062.535
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	450.703
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	5.922.633	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	96.295.370	38.102.808
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	116.759.751	44.437.159
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	20.464.381	6.334.351
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
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		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	20.464.381	6.334.351

*) 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

DOMUTA ARMAND DORU

Semnătura _____

Numele si prenumele

CORSIM CONTABILITATE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10980

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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		6.334.351
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	9.959.106	9.959.106	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.984.900	2.984.900	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	2.588.270	2.588.270	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	396.630	396.630	
- 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	6.974.206	6.974.206	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	215.064	215.064	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	64		34
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	84		23
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	236.355	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	162.434	162.434
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	162.434	162.434
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.770.528	6.497.273
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.770.528	6.497.273
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.770.528	6.497.273
- 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	32.617.471	25.645.178
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	7.377.358	8.826.603
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	290.996	165.394
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	736.371	783.113
- 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	6.349.991	7.878.096
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	22.230.410	24.605.985

- 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	42.157.370	13.019.928
- 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	42.157.370	13.019.928
- 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	1.312.767	509.278
- 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	15.659	51.838
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.659	51.838
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.858.364	3.354.671
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.857.917	3.310.005
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	447	44.666
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.823	14.846
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.823	14.846
- 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	109.096.980	93.409.856

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	11.681.509	8.907.072
- 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	77.262.500	66.314.043
- 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	552.308	105.322
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	10.710.383	9.720.694
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.173.847	3.040.192
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	8.501.061	6.647.070
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	35.475	33.432
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	2.420.278	1.988.701

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	2.420.278	1.988.701
- 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	6.470.002	6.374.024
-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	4.665.181	4.665.181
-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	1.804.821	1.708.843
- 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 clienți (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	119.734.341	26.234.341
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	119.734.341	26.234.341
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.087.986	7.087.986
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	510.636	396.316
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile 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	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
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
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	119.734.341	X	26.234.341	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	119.734.341	100,00	26.234.341	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
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:	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				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOMUTA ARMAND DORU

Semnatura _____

Numele si prenumele

CORSIM CONTABILITATE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10980

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 cooperăției.

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 initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	8.314.176			X	8.314.176
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	8.314.176			X	8.314.176
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	1.461.705				1.461.705
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.761.411		2.996.675		1.764.736
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	365.745	17.017	27.372		355.390
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.051.679				7.051.679
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	162.434				162.434
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	13.802.974	17.017	3.024.047		10.795.944
III.Imobilizari financiare	19	52.591.621	2.736.644		X	55.328.265
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	74.708.771	2.753.661	3.024.047		74.438.385

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.757.014	1.550.830		4.307.844
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.757.014	1.550.830		4.307.844
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	244.812	70.922		315.734
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.310.548	680.175	1.667.871	1.322.852
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	258.036	66.811	20.510	304.337
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.813.396	817.908	1.688.381	1.942.923
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	5.570.410	2.368.738	1.688.381	6.250.767

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	4.971.029		4.971.029	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40	4.971.029		4.971.029	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	4.971.029		4.971.029	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOMUTA ARMAND DORU

Semnătura _____

Numele si prenumele

CORSIM CONTABILITATE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10980

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		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	119 734 340.80	0.00	0.00	93 500 000.00	0.00	0.00	26 234 340.80
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 618 427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 427.40
1068	ALTE REZERVE	0.00	96 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 420.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	32 067 418.50	0.00	0.00	20 464 380.68	93 500 000.00	0.00	105 103 037.82
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	85 485 102.63	0.00	0.00	10 000 000.00	10 022 466.92	10 000 000.00	85 507 569.55	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	20 464 380.68	0.00	2 703 932.38	21 386 044.04	54 444 799.21	68 574 828.62	6 334 351.27	0.00
1498	ALTE PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII	40 300 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 300 905.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
1516	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	5 631 299.00	15 631 299.00	0.00	15 631 299.00	10 000 000.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	697 659.00	697 659.00	0.00	697 659.00	0.00	0.00	0.00
1618	ALTE IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG.	0.00	33 036 973.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 036 973.55
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	3 958 333.33	0.00	0.00	1 801 349.06	4 996 179.50	0.00	7 153 163.77
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	11 681 508.69	24 191.29	0.00	4 737 577.02	1 963 140.06	0.00	8 907 071.73
1681	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR DIN OBLIGATIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	742 308.56	742 308.56	0.00	0.00
Total sume clasa 1		146 250 388.31	208 722 380.27	19 257 081.67	31 386 044.04	202 241 839.45	189 776 456.74	132 142 825.82	182 149 435.07
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	7 087 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 087 986.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 226 189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 226 189.43	0.00
212	CONSTRUCTII	1 461 704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 461 704.79	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	91 726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 726.24	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	4 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 072.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	4 669 688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996 675.32	1 673 013.12	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	361 673.54	0.00	0.00	0.00	17 016.85	27 372.35	351 318.04	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	7 051 678.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 051 678.78	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	48 821 093.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 821 093.20	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	9 900.00	0.00	9 900.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00
2673	CREANTE FATA DE ENTITATILE ASOCIATE / CONTROLATE IN COMUN	478 015.45	0.00	902 545.00	39 500.00	2 369 281.00	59 300.00	2 787 996.45	0.00
2675	IMPRUMUTURI ACORDATE TERM. LUNG.	1 115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 977 512.96	0.00	703 736.93	19 173.77	1 443 551.34	826 788.01	2 594 276.29	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 377 086.61	0.00	67 298.56	0.00	807 582.72	0.00	3 184 669.33
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	379 926.54	0.00	61 222.39	0.00	743 247.64	0.00	1 123 174.18
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	244 811.77	0.00	5 910.17	0.00	70 922.10	0.00	315 733.87
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 310 552.03	0.00	33 784.63	1 667 871.00	680 173.42	0.00	1 322 854.45
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	258 036.05	0.00	3 944.35	20 509.62	66 811.22	0.00	304 337.65
2905	AJUSTARI - DEPRECIEREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTE	0.00	4 971 029.08	4 778 658.00	0.00	4 971 029.08	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 2		74 546 340.83	10 541 442.08	6 384 939.93	230 833.87	10 499 158.89	6 478 872.78	74 275 954.34	6 250 769.48
301	MATERII PRIME	4 615 951.09	0.00	0.00	3 725.81	2 999 311.41	6 381 115.80	1 234 146.70	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	699.38	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	191 210.76	0.00	0.00	0.00	3 995.83	153 707.26	41 499.33	0.00
321	MATERII PRIME IN CURS DE APROVIZIONARE	465 681.06	0.00	0.00	0.00	-465 681.06	0.00	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	9 103 674.99	0.00	0.00	0.00	791 327.36	1 765 747.05	8 129 255.30	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	4 487 046.08	0.00	0.00	0.00	-33 689.88	458 854.49	3 994 501.71	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	30 068.91	30 068.91	72 218.10	72 218.10	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	453 770.62	682 802.62	14 850 479.03	14 829 447.28	21 031.75	0.00
391	AJUSTARI - DEPRECIEREA MATERIILOR PRIME	0.00	2 501 051.00	2 501 051.00	0.00	2 501 051.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		18 864 263.36	2 501 051.00	2 984 890.53	716 597.34	20 719 011.79	23 661 789.36	13 420 434.79	0.00
401	FURNIZORI	0.00	33 712 612.75	2 233 477.43	2 145 651.48	38 649 531.55	41 259 010.36	0.00	36 322 091.56
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	752 538.55	3 159 827.37	0.00	3 849 430.41	3 096 891.86	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	3 779 426.72	0.00	0.00	836 260.16	236 355.01	0.00	3 179 521.57
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	5 756 399.65	0.00	0.01	0.00	1 511 859.19	4 156 501.99	3 111 756.85	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	368 002.21	0.00	513 223.14	0.00	689 051.70	257 132.44	799 921.47	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	162 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 434.00	0.00
4111	CLIENTI	23 769 864.58	0.00	639 676.32	1 808 405.57	29 305 147.99	31 341 512.79	21 733 499.78	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	2 723 204.86	0.00	0.00	0.00	-2 723 204.86	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	39 017 904.14	63 647.78	1 374.10	17 913 393.68	5 707 901.58	0.00	26 812 412.04
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	537 508.00	177 931.00	168 170.78	6 993 402.96	6 549 561.96	0.00	93 667.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	14 606.00	21 619.78	10 258.00	128 598.00	117 592.00	0.00	3 600.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	86 550.00	86 550.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	194.00	0.00	1 496.00	22 883.00	30 744.00	0.00	8 055.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 003 474.00	39 179.00	39 970.00	1 025 286.00	1 650 052.00	0.00	2 628 240.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	170 372.90	13 987.00	15 322.00	431 841.00	673 420.00	0.00	411 951.90
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	104 581.00	3 058.00	3 447.00	32 001.00	145 931.00	0.00	218 511.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	290 996.00	0.00	6 658.00	29 213.00	113 992.00	239 594.00	165 394.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-307 916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307 916.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	7 809 894.39	96 197.76	0.00	4 154 708.77	2 274 947.83	0.00	5 930 133.45
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	96 197.76	96 197.76	2 922 537.77	2 922 537.77	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	201 097.16	201 097.16	6 101 276.85	6 101 276.85	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	100 562.05	100 562.05	5 374 368.06	5 374 368.06	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	428 455.16	0.00	83 924.65	1 403.59	189 289.12	142 547.04	475 197.24	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	401 866.10	8 848.00	9 731.00	282 553.00	454 355.00	0.00	573 668.10
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	184 719.93	326.00	1 033.48	76 869.00	124 822.36	0.00	232 673.29
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	35 475.00	0.00	0.00	7 633.00	5 590.00	0.00	33 432.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	264 688.00	264 688.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	6 349 991.48	0.00	0.00	4 367.58	0.00	-1 528 104.64	7 878 096.12	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	STATULUI								
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	22 230 409.69	0.00	357 600.23	351 493.36	5 687 294.26	3 311 719.19	24 605 984.76	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	2 420 278.47	0.00	0.00	2 827 382.96	2 395 804.99	0.00	1 988 700.50
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	4 665 181.40	0.00	0.00	93 500 000.00	93 500 000.00	0.00	4 665 181.40
461	DEBITORI DIVERSI	39 124 828.92	0.00	368 167.28	652 664.88	710 620.52	34 575 900.18	5 259 549.26	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	436 667.72	2 900 071.76	304 804.06	13 960 127.77	13 866 868.78	0.00	343 408.73
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 023 583.86	0.00	126 360.00	3 621.48	60 665.17	378 880.10	1 705 368.93	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	1 368 153.16	0.00	0.00	2 719.14	0.00	0.00	1 365 434.02
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 008 956.24	0.00	189 246.91	67 144.87	6 005 147.41	959 093.46	6 055 010.19	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	8 584 365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 584 365.22
495	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DECONTARI ASOCIATI	0.00	7 770 349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 770 349.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	785 259.00	785 259.00	0.00	785 259.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		104 237 126.65	114 247 529.20	12 194 143.39	6 025 429.20	241 779 163.58	260 674 045.96	71 952 212.60	100 857 497.53
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 312 767.31	0.00	0.00	66 178.95	-1.33	803 487.94	509 278.04	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 857 916.51	0.00	707 016.85	2 782 955.03	65 309 270.36	63 857 181.51	3 310 005.36	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	446.64	0.00	17 785.33	4 419.38	4 750 110.05	4 705 890.57	44 666.12	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 822.51	0.00	698 244.17	688 673.13	7 873 817.58	7 860 794.07	14 846.02	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	11 407 549.74	0.00	0.00	6 189 689.45	1 246 499.15	0.00	6 464 359.44
5311	CASA IN LEI	15 658.88	0.00	43 500.00	18 215.62	214 514.45	178 334.90	51 838.43	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	236 355.00	236 355.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	333 221.29	0.00	2 061.71	370 317.02	143 337.68	476 558.97	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	52 050.23	52 050.23	10 337 385.83	10 337 385.83	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 521 833.14	11 407 549.74	1 520 658.29	3 982 809.36	95 054 479.07	89 702 487.94	3 930 633.97	6 464 359.44
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	1 713 192.57	1 713 192.57	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 610.68	2 610.68	255 251.19	255 251.19	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 684.99	13 684.99	46 261.58	46 261.58	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	699.38	699.38	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	150 328.58	150 328.58	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	3 320.79	3 320.79	29 858.28	29 858.28	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	10 300.30	10 300.30	70 820.05	70 820.05	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	682 802.62	682 802.62	14 829 447.28	14 829 447.28	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 892.64	2 892.64	9 183.68	9 183.68	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	28 697.32	28 697.32	644 353.11	644 353.11	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	69 540.20	69 540.20	89 856.21	89 856.21	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 709.22	3 709.22	171 318.62	171 318.62	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	4 444.00	4 444.00	396 315.57	396 315.57	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	53 435.42	53 435.42	211 209.24	211 209.24	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	219.30	219.30	8 730.78	8 730.78	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	9 309.47	9 309.47	113 264.93	113 264.93	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	722.56	722.56	335 223.21	335 223.21	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 697.28	1 697.28	18 171.25	18 171.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 876.90	10 876.90	186 787.65	186 787.65	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 449.09	1 449.09	71 010.98	71 010.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	617 582.41	617 582.41	19 610 227.14	19 610 227.14	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 745.13	4 745.13	202 003.79	202 003.79	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	153 209.00	153 209.00	6 485 871.00	6 485 871.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 480.00	1 480.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	236 355.00	236 355.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	3 447.00	3 447.00	145 931.00	145 931.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	301 837.69	301 837.69	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	820 283.50	820 283.50	862 354.98	862 354.98	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	15 746.25	15 746.25	1 129 548.93	1 129 548.93	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	630 385.36	630 385.36	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9 599.30	9 599.30	52 647.96	52 647.96	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 494.47	1 494.47	1 290 042.07	1 290 042.07	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 336.64	2 336.64	1 027 054.03	1 027 054.03	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	744 674.59	744 674.59	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	15.80	15.80	764.43	764.43	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	172 160.10	172 160.10	2 368 737.10	2 368 737.10	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 703 932.38	2 703 932.38	54 444 799.21	54 444 799.21	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 881 713.36	2 881 713.36	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	6 862.26	6 862.26	1 706 659.46	1 706 659.46	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	601 046.09	601 046.09	15 869 544.33	15 869 544.33	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	30 068.91	30 068.91	72 218.10	72 218.10	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	42 387.14	42 387.14	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	401 654.09	401 654.09	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	4 778 658.00	4 778 658.00	4 778 658.00	4 778 658.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	6 153 823.35	6 153 823.35	8 836 735.80	8 836 735.80	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	69.89	69.89	3 503 512.57	3 503 512.57	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	247.54	247.54	2 387.07	2 387.07	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 039.85	7 039.85	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	6 528 958.00	6 528 958.00	6 528 958.00	6 528 958.00	0.00	0.00
7813	VEN. DIN AJUSTARI PENTRU DEPR. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	192 371.08	192 371.08	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCCULANTE	0.00	0.00	3 286 310.00	3 286 310.00	3 286 310.00	3 286 310.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	21 386 044.04	21 386 044.04	48 110 447.94	48 110 447.94	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		347 419 952.29	347 419 952.29	66 431 690.23	66 431 690.23	672 848 899.93	672 848 899.93	295 722 061.52	295 722 061.52

Întocmit,
DOMUTA ARMAND DORU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CRIZNIC CAMELIA

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încrcare: 1140276296 din 02.06.2026

A i depus un formular tip S1002 cu numrul de înregistrare **INTERNT-1140276296-2026** din data de **02.06.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **34583200**

Nu exist erori de validare.