

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

4.000.000

Entitatea SEPSI PROTEKT SA

Adresa

Județ

Covasna

Sector

Localitate

MUN.SF.GHEORGHE

Strada

BD.GEN.GRIGORE BALAN

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0723501183

Număr din registrul comerțului J2021000253144

Cod unic de inregistrare 4 4 4 7 2 2 0 0

Forma de  
proprietate

34--Societati pe actiuni

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 mijlocii, mari și entități de  
interes public Entități mici 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 Români

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

4.162.206

Capital subscris

4.000.000

Profit/ pierdere

271.129

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

Numele și prenumele

KADAR JUDIT

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEJER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de  
auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea  
situațiilor financiare anuale (L162/ 2017)? DA NUEntitatea are organizată activitatea de  
audit intern, potrivit legii? DA NUEntitatea are obligația legală de verificare a  
situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnătura

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

AUDITCOVLEX SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA974

2 6 7 3 0 5 8 0

Semnătura electronică

Situațiile financiare anuale au fost  
aprobate potrivit legii 

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)</small>	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	935	369
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	935	369
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		53.731
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.253.318	1.041.630
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	348	16.136
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.253.666	1.111.497
<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		
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		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.254.601	1.111.866
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

F10 - pag. 2				
<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	7.474	19.397
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		1.525
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	7.474	20.922
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	144.270	489.917
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
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	13.471	31.457
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	157.741	521.374
<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	2.450.000	2.570.000
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	2.450.000	2.570.000
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	76.525	26.883
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	2.691.740	3.139.179
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada 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. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	127	136
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 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	55.137	88.703
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	55.264	88.839
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	2.636.476	3.050.340
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	3.891.077	4.162.206
<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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.000.000	4.000.000

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	4.000.000	4.000.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	10.879	25.585
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	10.879	25.585
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</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	237.159	119.802
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	123.534	271.129
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	6.177	14.706
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	3.891.077	4.162.206
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	3.891.077	4.162.206

\*) 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

KADAR JUDIT

Numele și prenumele

FEJER ENIKO

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.029.437	1.506.698
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.029.437	1.506.698
- 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	1.029.437	1.506.698
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor 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	6	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	1.029.443	1.506.698
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17		10.550
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	8.082	19.800
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.996	9.562
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.596	2.492
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.055	6.844
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	531.193	762.036
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	520.331	739.447

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	10.862	22.589
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>287.578</b>	<b>303.974</b>
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	287.578	303.974
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)</b>	<b>31</b>	<b>28</b>		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>136.387</b>	<b>164.711</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	124.830	150.618
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriele (ct. 612), din care:	36	33	7.260	7.752
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriele (ct. 6123)	39	33c (309)		7.752
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)	4.247	6.340
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	50	1
---Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>51</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>971.236</b>	<b>1.270.633</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	58.207	236.065
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
<b>13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>57</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	65.327	58.046
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	65.327	58.046
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	65.327	58.046
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	1.094.770	1.564.744
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	971.236	1.270.633
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	123.534	294.111
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		22.982
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	83	69	123.534	271.129
- 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

KADAR JUDIT

Semnătura



Numele si prenumele

FEJER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		271.129
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.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<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			
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- 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 creditori	16	16			
impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<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	9		11
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	10		12
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> 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			
<b>Redevență</b> 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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	40.482
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	<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 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	<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 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	<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>
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	<b>47</b>		
- 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	<b>48</b>		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	<b>49</b>		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	<b>52</b>		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	<b>54</b>		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	<b>57</b>	144.270	491.442
- 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	<b>58</b>		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	<b>59</b>		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	<b>60</b>		
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	<b>61</b>	13.471	31.457
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	<b>62</b>	665	15.348
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	<b>63</b>	12.806	16.109
- subvenții de încasat(ct.445)	76	<b>64</b>		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	<b>65</b>		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	<b>66</b>		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	<b>67</b>		

- 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 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	2.450.000	2.570.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	1	1
- în lei (ct. 5311)	99	85	1	1
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	76.524	26.881
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	76.524	26.881
- 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	55.264	88.839

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		
- 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	127	136
- 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	24.643	38.288
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	30.494	50.415
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	13.628	23.078
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	16.866	27.337
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- 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		

- 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		
-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		
- 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	4.000.000	4.000.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	4.000.000	4.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	878	462
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</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 cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>
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		
<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	Nr. rd.	<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	4.000.000	X	4.000.000	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	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Sume (lei)</b>			
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 și participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>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:</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 participării 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 raportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<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 raportat	185	165a (312)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<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	<b>Nr. rd.</b>	<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		
<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 și prenumele

KADAR JUDIT

Semnatura



Numele și prenumele

FEJER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 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.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile 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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				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	2.666	462	1.022	X	2.106
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>	07	2.666	462	1.022	X	2.106
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09		60.000			60.000
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.944.698	83.576			2.028.274
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.130	13.565	-3.636		20.331
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		60.000	60.000		0
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>	18	1.947.828	217.141	56.364		2.108.605
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.950.494	217.603	57.386	X	2.110.711

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	1.731	1.028	1.022	1.737
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>1.731</b>	<b>1.028</b>	<b>1.022</b>	<b>1.737</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28		6.269		6.269
3.Instalatii tehnice si masini	29	691.380	295.264		986.644
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.782	1.413		4.195
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>694.162</b>	<b>302.946</b>		<b>997.108</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>695.893</b>	<b>303.974</b>	<b>1.022</b>	<b>998.845</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.Cheftuieli 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>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KADAR JUDIT

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

FEJER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	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	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	10 879.14	0.00	10 879.14	0.00	14 705.55	0.00	25 584.69	0.00	25 584.69
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	237 159.81	0.00	237 159.81	117 357.37	0.00	0.00	237 159.81	117 357.37	119 802.44	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	123 534.07	1 180 204.68	1 439 464.80	113 410.16	125 278.86	1 293 614.84	1 564 743.66	0.00	271 128.82
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	6 176.70	0.00	6 176.70	6 176.70	14 705.55	0.00	20 882.25	6 176.70	14 705.55	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	243 336.51	4 134 413.21	1 423 541.19	5 573 878.01	128 115.71	139 984.41	1 551 656.90	5 713 862.42	134 507.99	4 296 713.51
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	878.16	0.00	1 340.35	878.16	0.00	0.00	1 340.35	878.16	462.19	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 787.81	0.00	1 787.81	143.48	0.00	0.00	1 787.81	143.48	1 644.33	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 944 697.67	0.00	1 964 697.67	0.00	0.00	0.00	1 964 697.67	0.00	1 964 697.67	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	3 636.00	0.00	-3 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	63 575.99	0.00	0.00	0.00	63 575.99	0.00	63 575.99	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 129.98	0.00	16 694.98	0.00	0.00	-3 636.00	16 694.98	-3 636.00	20 330.98	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	830.90	878.16	1 065.50	0.00	197.83	878.16	1 263.33	0.00	385.17
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	899.97	143.48	1 454.49	0.00	41.67	143.48	1 496.16	0.00	1 352.68
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	5 373.12	0.00	895.52	0.00	6 268.64	0.00	6 268.64
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	691 379.69	0.00	961 764.06	0.00	24 879.67	0.00	986 643.73	0.00	986 643.73
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 782.20	0.00	4 015.66	0.00	179.17	0.00	4 194.83	0.00	4 194.83
	<b>Total sume clasa 2</b>	1 950 493.62	695 892.76	2 172 754.44	1 034 694.47	-3 636.00	22 557.86	2 169 118.44	1 057 252.33	2 110 711.16	998 845.05
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	7 473.99	0.00	28 771.65	1 946.22	8 659.27	16 088.15	37 430.92	18 034.37	19 396.55	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	7 473.99	0.00	28 771.65	1 946.22	8 659.27	16 088.15	37 430.92	18 034.37	19 396.55	0.00
401	FURNIZORI	0.00	127.45	391 586.33	391 721.95	31 772.92	31 772.92	423 359.25	423 494.87	0.00	135.62
401.00001	ALFATRUST CERTIFICATION SA	0.00	0.00	884.77	884.77	0.00	0.00	884.77	884.77	0.00	0.00
401.00002	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 075.00	9 075.00	9 075.00	9 075.00	0.00	0.00
401.00003	GERCOMP SRL	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00007	ONRC	0.00	0.00	3 515.00	3 515.00	138.00	138.00	3 653.00	3 653.00	0.00	0.00
401.00008	ARLERO SRL	0.00	0.00	503.05	503.05	0.00	0.00	503.05	503.05	0.00	0.00
401.00010	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	9 695.44	9 695.44	2 147.98	2 147.98	11 843.42	11 843.42	0.00	0.00
401.00015	QTM MEDICAL CONSULTING SRL	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
401.00017	URBAN-LOCATO SRL	0.00	0.00	19 949.21	19 949.21	781.66	781.66	20 730.87	20 730.87	0.00	0.00
401.00018	GI COMPUTERS SRL	0.00	0.00	2 920.80	2 920.80	0.00	0.00	2 920.80	2 920.80	0.00	0.00
401.00019	STVITP SRL	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.00022	KAUFLAND ROMANIA SCS	0.00	0.00	0.00	0.00	174.22	174.22	174.22	174.22	0.00	0.00
401.00023	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	0.00	3 426.25	3 426.25	323.37	323.37	3 749.62	3 749.62	0.00	0.00
401.00024	ALTER-NET SRL	0.00	0.00	5 158.52	5 158.52	480.34	480.34	5 638.86	5 638.86	0.00	0.00
401.00027	AUDITCOVLEX SRL	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00
401.00028	BARDI AUTO SRL	0.00	0.00	1 653.32	1 653.32	0.00	0.00	1 653.32	1 653.32	0.00	0.00
401.00029	REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.	0.00	0.00	1 363.00	1 363.00	0.00	0.00	1 363.00	1 363.00	0.00	0.00
401.00031	HU-OR SRL	0.00	0.00	601.00	601.00	1 880.50	1 880.50	2 481.50	2 481.50	0.00	0.00
401.00032	IMPEX AMK SRL	0.00	0.00	275.15	275.15	0.00	0.00	275.15	275.15	0.00	0.00
401.00038	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
401.00041	COMPACT SRL	0.00	0.00	5 093.05	5 093.05	0.00	0.00	5 093.05	5 093.05	0.00	0.00
401.00046	SZOCs MIHALY PFA	0.00	0.00	1 170.00	1 170.00	0.00	0.00	1 170.00	1 170.00	0.00	0.00
401.00048	PICONET SRL	0.00	0.00	26 700.60	26 700.60	2 497.42	2 497.42	29 198.02	29 198.02	0.00	0.00
401.00063	VATZ IMPEX SRL	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
401.00059	SQUID DESIGN&CONSULTING SRL	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
401.00060	OBLIO SOFTWARE SRL	0.00	0.00	177.94	177.94	0.00	0.00	177.94	177.94	0.00	0.00
401.00063	POSTA ROMANA SA	0.00	0.00	39.68	39.68	0.00	0.00	39.68	39.68	0.00	0.00
401.00067	COMBRIDGE SRL	0.00	0.00	31 410.45	31 410.45	2 885.85	2 885.85	34 296.30	34 296.30	0.00	0.00
401.00070	PRO-SOL-COM SRL	0.00	0.00	1 775.00	1 775.00	345.00	345.00	2 120.00	2 120.00	0.00	0.00
401.00073	CLEANTECH SRL	0.00	0.00	4 046.00	4 046.00	0.00	0.00	4 046.00	4 046.00	0.00	0.00
401.00075	INTERBABS SRL	0.00	0.00	5 459.15	5 459.15	0.00	0.00	5 459.15	5 459.15	0.00	0.00
401.00078	ERVIN IMPEX SRL	0.00	0.00	1 215.10	1 215.10	0.00	0.00	1 215.10	1 215.10	0.00	0.00
401.00079	PLUXEE ROMANIA SRL	0.00	0.00	35 183.70	35 183.70	5 442.10	5 442.10	40 625.80	40 625.80	0.00	0.00
401.00080	TEGA SA	0.00	127.45	2 565.50	2 701.12	135.62	135.62	2 701.12	2 836.74	0.00	135.62
401.00082	HAJNO COMERT SRL	0.00	0.00	202.00	202.00	157.00	157.00	359.00	359.00	0.00	0.00
401.00083	T&T INVEST SRL	0.00	0.00	2 258.03	2 258.03	0.00	0.00	2 258.03	2 258.03	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00084	BIN BOGDAN TEODORA ROZALIA	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
401.00085	IANCOMSERV SRL	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
401.00086	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	10 144.12	10 144.12	2 100.99	2 100.99	12 245.11	12 245.11	0.00	0.00
401.00087	CALEX CERTIF SRL	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
401.00088	BERNAD IMPEX SRL	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
401.00089	MIVAL GROUP SRL	0.00	0.00	587.86	587.86	0.00	0.00	587.86	587.86	0.00	0.00
401.00091	OLYOM SRL	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00092	ASOC FORESTIERILOR DIN ROM - ASFOR	0.00	0.00	2 437.00	2 437.00	0.00	0.00	2 437.00	2 437.00	0.00	0.00
401.00093	OCOLUL SILVIC HATOD SRL	0.00	0.00	8 779.16	8 779.16	2 570.47	2 570.47	11 349.63	11 349.63	0.00	0.00
401.00094	SIC LA CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	71 400.00	71 400.00	0.00	0.00	71 400.00	71 400.00	0.00	0.00
401.00095	IL-SILV SOLUTII INGINERESTI SRL	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
401.00096	MONITORUL OFICIAL RA	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
401.00097	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
401.00098	ARIX IMP-EXP SRL	0.00	0.00	532.59	532.59	0.00	0.00	532.59	532.59	0.00	0.00
401.00099	TURING TECH SRL	0.00	0.00	3 198.00	3 198.00	0.00	0.00	3 198.00	3 198.00	0.00	0.00
401.00100	NEXXON SRL	0.00	0.00	2 141.14	2 141.14	0.00	0.00	2 141.14	2 141.14	0.00	0.00
401.00101	TRANS ABS IMPEX SRL	0.00	0.00	3 034.85	3 034.85	0.00	0.00	3 034.85	3 034.85	0.00	0.00
401.00102	CROW SECURITY SRL	0.00	0.00	20 541.91	20 541.91	0.00	0.00	20 541.91	20 541.91	0.00	0.00
401.00103	SUPERVISION SRL	0.00	0.00	910.08	910.08	152.52	152.52	1 062.60	1 062.60	0.00	0.00
401.00104	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL	0.00	0.00	75 655.43	75 655.43	0.00	0.00	75 655.43	75 655.43	0.00	0.00
401.00105	AD PRESS PUBLICITY S.R.L.	0.00	0.00	2 526.48	2 526.48	0.00	0.00	2 526.48	2 526.48	0.00	0.00
401.00106	STELIANO IMPEX SRL	0.00	0.00	298.21	298.21	0.00	0.00	298.21	298.21	0.00	0.00
401.00107	GASPAR KITI I PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00108	HAJMED SRL	0.00	0.00	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
401.00109	REPARATII AUTOCOMPRES SRL	0.00	0.00	102.22	102.22	0.00	0.00	102.22	102.22	0.00	0.00
401.00110	DM DROGERIE MARKT SRL	0.00	0.00	305.71	305.71	0.00	0.00	305.71	305.71	0.00	0.00
401.00111	SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.	0.00	0.00	4.86	4.86	4.88	4.88	9.74	9.74	0.00	0.00
401.00112	VARGA CSONGOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	480.00	480.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
401.00113	SERVICII D&D SRL	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
401.00114	S.C."SIGNAL" S.R.L. MAGAZIN 2	0.00	0.00	1 346.00	1 346.00	0.00	0.00	1 346.00	1 346.00	0.00	0.00
401.00115	BUZZ PUBLISHING SRL	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00116	DOW MEDIA CONSULTING SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	1 170.77	0.00	353.77	0.00	1 524.54	0.00	1 524.54	0.00
4111	CLIENTI	144 269.98	0.00	1 799 265.65	1 357 871.11	150 822.19	102 299.36	1 950 087.84	1 460 170.47	489 917.37	0.00
4111.00001	SEPSI UT-EPITO SRL	78 720.02	0.00	400 399.89	348 131.67	26 134.11	26 134.11	426 534.00	374 265.78	52 268.22	0.00
4111.00002	MUNICIPIUL SF.GHEORGHE	16 474.36	0.00	695 152.29	499 426.32	65 180.28	10 706.67	760 332.57	510 132.99	250 199.58	0.00
4111.00003	MUNICIPIUL SF.GHEORGHE RO	49 075.60	0.00	703 713.47	510 313.12	59 507.80	65 458.58	763 221.27	575 771.70	187 449.57	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	23 471.00	635 270.00	672 356.00	64 226.00	65 428.00	699 496.00	737 784.00	0.00	38 288.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 172.00	9 726.00	9 726.00	0.00	0.00	9 726.00	9 726.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	9 599.00	152 157.00	167 630.00	15 434.00	16 059.00	167 591.00	183 689.00	0.00	16 096.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 029.00	64 074.00	70 798.00	6 709.00	6 965.00	70 783.00	77 763.00	0.00	6 980.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	864.00	13 444.00	14 797.00	1 353.00	1 408.00	14 797.00	16 205.00	0.00	1 408.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	665.00	0.00	14 360.00	665.00	1 653.00	0.00	16 013.00	665.00	15 348.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-12 806.00	43 610.00	43 610.00	0.00	-16 109.00	43 610.00	27 501.00	0.00	-16 109.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	13 934.00	207 455.00	233 029.46	25 574.00	21 711.54	233 029.00	254 741.00	0.00	21 712.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	53 848.98	53 848.98	4 464.49	4 464.49	58 313.47	58 313.47	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	272 944.44	272 944.44	26 175.75	26 175.75	299 120.19	299 120.19	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	0.00	3 694.36	3 694.36	2 011.20	2 011.20	5 705.56	5 705.56	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEFIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	3 694.36	3 694.36	2 011.20	2 011.20	5 705.56	5 705.56	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2 068.00	35 125.00	39 145.00	4 009.00	4 206.00	39 134.00	43 351.00	0.00	4 217.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5 005.00	5 005.00	0.00	0.00	5 005.00	5 005.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	108.00	108.00	1.00	1.00	109.00	109.00	0.00	0.00
461.SGR	AMBALAJE SGR	0.00	0.00	108.00	108.00	1.00	1.00	109.00	109.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
462.01	INCZE KLARA	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 085.00	1 085.00	1.28	1.28	1 086.28	1 086.28	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		144 934.98	42 458.45	3 723 929.53	3 358 035.30	334 560.60	266 394.54	4 058 490.13	3 624 429.84	506 789.91	72 729.62
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 450 000.00	0.00	11 910 000.00	9 370 000.00	90 000.00	60 000.00	12 000 000.00	9 430 000.00	2 570 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	76 524.18	0.00	11 436 558.86	11 357 002.81	207 931.78	260 606.40	11 644 490.64	11 617 609.21	26 881.43	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.01	CONTURI LA BANCA IN LEI	71 378.19	0.00	10 421 640.83	10 385 948.69	131 762.71	162 526.89	10 553 403.54	10 548 475.58	4 927.96	0.00
5121.02	CONTURI LA TREZORERIE IN LEI	645.99	0.00	997 837.91	971 054.12	74 205.65	98 079.51	1 072 043.56	1 069 133.63	2 909.93	0.00
5121.03	CONTURI LA TREZORERIE GBE	4 500.00	0.00	17 080.12	0.00	1 963.42	0.00	19 043.54	0.00	19 043.54	0.00
5311	CASA IN LEI	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	35 052.00	35 052.00	5 430.00	5 430.00	40 482.00	40 482.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	573 000.00	573 000.00	45 000.00	45 000.00	618 000.00	618 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		2 526 525.32	0.00	23 954 612.00	21 335 054.81	348 361.78	371 036.40	24 302 973.78	21 706 091.21	2 596 882.57	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	7 686.42	7 686.42	1 299.12	1 299.12	8 985.54	8 985.54	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 564.53	1 564.53	0.00	0.00	1 564.53	1 564.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 946.22	1 946.22	9 204.07	9 204.07	11 150.29	11 150.29	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	0.00	0.00	6 970.40	6 970.40	1 571.49	1 571.49	8 541.89	8 541.89	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	2 487.91	2 487.91	4.03	4.03	2 491.94	2 491.94	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	225.72	225.72	0.00	0.00	225.72	225.72	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	6 843.96	6 843.96	0.00	0.00	6 843.96	6 843.96	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	4 144.33	4 144.33	285.12	285.12	4 429.45	4 429.45	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	7 106.00	7 106.00	646.00	646.00	7 752.00	7 752.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	25 371.09	25 371.09	0.00	0.00	25 371.09	25 371.09	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	1 595.00	1 595.00	272.91	272.91	1 867.91	1 867.91	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	6 552.14	6 552.14	138.00	138.00	6 690.14	6 690.14	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	6 172.14	6 172.14	2 124.36	2 124.36	8 296.50	8 296.50	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 098.67	5 098.67	470.83	470.83	5 569.50	5 569.50	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 125.79	2 125.79	158.48	158.48	2 284.27	2 284.27	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	82 221.81	82 221.81	12 936.61	12 936.61	95 158.42	95 158.42	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	6 340.48	6 340.48	0.00	0.00	6 340.48	6 340.48	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	635 190.00	635 190.00	63 775.00	63 775.00	698 965.00	698 965.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	35 052.00	35 052.00	5 430.00	5 430.00	40 482.00	40 482.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 648.00	3 648.00	3 600.00	3 600.00	7 248.00	7 248.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	10 954.00	10 954.00	1 084.00	1 084.00	12 038.00	12 038.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 979.00	2 979.00	324.00	324.00	3 303.00	3 303.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	277 780.07	277 780.07	26 193.86	26 193.86	303 973.93	303 973.93	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	39 091.00	39 091.00	-16 109.00	-16 109.00	22 982.00	22 982.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	1 180 204.68	1 180 204.68	113 410.16	113 410.16	1 293 614.84	1 293 614.84	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICIUL PRESTATE	0.00	0.00	1 113 184.00	1 113 184.00	103 048.00	103 048.00	1 216 232.00	1 216 232.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	268 867.23	268 867.23	21 598.44	21 598.44	290 465.67	290 465.67	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	57 413.57	57 413.57	632.42	632.42	58 045.99	58 045.99	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	1 439 464.80	1 439 464.80	125 278.86	125 278.86	1 564 743.66	1 564 743.66	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		4 872 764.42	4 872 764.42	33 923 278.29	33 923 278.29	1 054 750.38	1 054 750.38	34 978 028.67	34 978 028.67	5 368 288.18	5 368 288.18

Întocmit,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

