

CATRE

Bursa de Valori Bucuresti SA

COMUNICAT

In conformitate cu prevederile Codului Bursei de Valori Bucuresti SA si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, Societatea ADMET SA Galati informeaza actionarii si investitorii ca, Raportari contabile an 2025, bilantul si contul de profit si pierdere(neauditate), este disponibil pe web-site-ul Societatii

[www.libertysteelgroup.com/ro/news/informatii-pentru-actionari/](http://www.libertysteelgroup.com/ro/news/informatii-pentru-actionari/)

si B.V.B.- ATS-AeRO, incepand cu data de 29.04.2026 dupa ora 18:00.

Acesta este intocmit conform Regulament ASF nr. 5 /2018 anexa 15.

**Raportarile contabile an 2025 nu au fost auditate.**

Copii ale Raportarii contabile an 2025, pot fi obtinute in forma scrisa la sediul Societatii din Galati, jud.Galati, strada Alexandru Moruzzi nr.130, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 09:00 – 14:00.

Nechifor Aida

Director General



**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)**RAPORT ANUAL****Conform Regulamentului 5/2018 al A.S.F.(anexa 15)****pentru exercitiul: ianuarie – decembrie 2025 (Raportari Contabile neauditate)**

|  |  |
|--|--|
| Data raportului  | 20.04.2026   |
| Denumirea societății comerciale  | ADMET SA   |
| Sediul social:   | Galati, strada Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223 |
| Forma juridica:  | societate pe actiuni                                       |
| Numărul de telefon/fax   | 0374 996 324 / 0374 096 410                                |
| Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului                         | 1628551 atribut fiscal RO                                  |
| Număr de ordine în Registrul Comerțului  | J17 / 18 / 1991  |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise               | AeRO – piata de actiuni a B.V.B.                           |
| Cod L.E.I.   | 315700MWNOOPCOFJ2T17                                       |
| Capitalul social subscris și vărsat  | 1.314.908 LEI  |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : | 525.963 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare     |

**1. Analiza activității societății ADMET SA****1.1. a) Descrierea activității de bază a Societății**

- Comert cu ridicata al produselor si minereurilor metalice;
- Preluarea, depozitarea și conservarea de produse metalurgice materii prime și alte materiale in vederea desfacerii in tara sau la export;
- Efectuarea de prestări servicii privind operațiile de descărcare-încărcare, sortare, transbordare, transvazare si gestionarea de diverse mărfuri in regim de custodie
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii;

Activitatea societății s-a desfasurat in anul 2025 in principal domeniul prestarilor de servicii : inchirierea utilajelor si a spatiilor comerciale disponibile.

Societatea a optat pentru exercitiu financiar diferit: incepe la 1 aprilie – se finalizeaza la 31 martie.

**b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:**

Societatea s-a infiintat in anul 1991 in baza HG 29/1991.

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar**

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari in cadrul exercitiului financiar aferent anului 2025.

**d) Descrierea achizițiilor si/sau înstrăinărilor de active:**

In cursul exercitiului financiar aferent anului calendaristic 2025 Societatea

- Nu a avut investitii tehnologice ci doar imbunatatiri pentru cresterea capacitatilor mijloacelor fixe inregistrate
- nu a instrainat active.

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

In cursul anului calendaristic 2025, Societatea a inregistrat 0 pierdere in valoare de 644.663 LEI.

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

LEI

| Nr. crt. | Indicator  | 2024      | 2025      |
|----------|--|-----------|-----------|
| 1        | Cifra de afaceri neta                                      | 678.115   | 179.485   |
| 2        | Venituri totale  | 769.482   | 474.084   |
| 3        | Cheltuieli totale  | 937.476   | 1.118.747 |
| 4        | Rezultat net din exploatare inainte de amortizare (EBITDA) | 104.568   | (528.558) |
| 5        | Profitul / (Pierderea) net(a) a exercitiului financiar     | (167.994) | (644.663) |
| 6        | Numerar sau echivalente de numerar                         | 46.191    | 11.910    |
| 7        | Active imobilizate   | 8.543.365 | 8.426.916 |
| 8        | Active circulante  | 610.946   | 336.714   |
| 9        | Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an | 47.605    | 302.306   |
| 10       | Total active minus datorii curente                         | 9.108.588 | 8.463.925 |

**1.1.2.****Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

a) In cursul anului calendaristic 2025 Societatea si-a desfasurat activitatea doar pe plan national.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale Societatii pentru ultimii trei ani

| An de referinta | Total venituri (lei) | Cifra de afaceri (lei) | Prestari servicii (lei) | Pondere activitati in Cifra de Afaceri | Pondere activitati in Total Venituri |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 2021            | 281.880              | 266.655                | 266.655                 | 100%                                   | 95%                                  |
| 2022            | 837.613              | 721.872                | 721.872                 | 100%                                   | 86%                                  |
| 2023            | 1.583.599            | 981.259                | 981.259                 | 100%                                   | 62%                                  |
| 2024            | 769.482              | 678.115                | 678.115                 | 100%                                   | 88%                                  |
| 2025            | 474.084              | 179.485                | 176.165                 | 100%                                   | 37%                                  |

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Societatea a continuat un planul de revitalizare a infrastructurii feroviare proprii, cu ecartament normal si larg, ceea ce ofera posibilitati semnificative de dezvoltare si in 2026.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)**

In cursul anului 2025 activitatea de aprovizionare a Societatii a constat doar in achizitia de materiale ,care s-au efectuat 100% de la furnizori din Romania.

Clauzele contractuale care sunt aplicate pentru achizitia de materiale sunt rezultatul tranzactiilor negociate pe baza principiului concurential, respectiv tranzactii la preturi competitive comparabile cu pretul de piata relevanta pentru materiale similare luand in considerare toti factorii relevanti care au inpact asupra deciziei, printre care urmatoarele elemente : capacitatea tehnica a furnizorului, angajamentele necesare de livrare, conditiile de plata.

Managementul stocurilor are un rol vital in aprovizionare. Politica Societatii privind stocurile este de a asigura un stoc de siguranta care ar trebui sa furnizeze materialele necesare pentru o perioada rezonabila de timp, indiferent de problemele care ar putea aparea in relatia cu furnizorii sau cu transportatorii de materiale.

**1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

a) Descrierea evolutiei vanzarilor sequential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen lung si mediu in anul 2025

In cursul anului 2025 Societatea a prestat servicii doar pe piata interna.

Pentru anul 2026 Societatea urmareste o mai buna valorificare a activelor detinute, avandu-se in vedere si extinderea serviciilor prestate catre partea est-europeana.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al Societatii, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor Societatii si a principalilor competitori

In zona noastra geografica isi desfasoara activitatea o societate cu obiect de activitate similar (DB Schenker Romania) fata de care prezentam avantajul de a avea acces facil la toate tipurile de transport, inclusiv acces facil la zona libera cat si platforme betonate ce deservesc caile de rulare LFI si auto.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societatii

Scopul propus pentru 2026 este acela de a incheia contracte noi de parteneriat in vederea optimizarii valorificarii spatiilor de depozitare-incarcare-descarcare de care dispune Societatea.

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul Societatii

a) La sfarsitul anului 2025 , numarul efectiv al salariatilor a fost de 4 salariati.

Din punct de vedere al pregatirii profesionale avem: 3 persoane cu studii superioare universitare si 1 salariat cu studii medii. Salariatii Societatii nu sunt afiliati vreunei organizatii sindicale.

Pentru exercitiul financiar 2026 se au in vedere cursuri de dezvoltare profesionala.

b) In planul raporturilor de munca nu sunt de semnalat aspecte deosebite.

Intre managementul Societatii si salariati nu exista si nu au existat situatii conflictuale.

### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a Societatii asupra mediului înconjurător

In cursul anului 2025, Societatea nu a provocat incidente de mediu conformandu-se legislatiei actuale privind protectia mediului.

Societatea nu are litigii cu privire la incalcarea legislatiei de mediu.

### 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu au fost alocate sume pentru activitati de cercetare si dezvoltare in cursul anului 2025 si nici pentru anul 2026 nu au fost alocate astfel de sume.

### 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

In anul 2025, managementul societatii a avut ca obiectiv principal asigurarea permanenta a fluxului de numerar necesar pentru plati catre personal, furnizori si obligatii catre Bugetul de Stat precum si alte institutii ale statului.

Activitatea curenta a asigurat nevoile de lichiditate si de cash flow.

### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Societatii

a) Privita in ansamblu, in anul 2026, piata va ramane continuare foarte volatila . Din acest motiv s-a considerat oportuna intensificarea activitatii de marketing si promovare pentru cresterea portofoliului de clienti.

b) Societatea va continua si in anul 2026 programul de optimizare a costurilor, diminuare a riscurilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca; anul 2025 incheindu-se fara nici un fel de evenimente de natura SSM.

Societatea va continua consolidarea infrastructurii interne de cale ferata industrială cu ecartament normal si larg pentru crearea de noi oportunitati de dezvoltare.

## 2. Activele corporale ale societății comerciale

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

**2.1. AMPLASAMENT**

ADMET este amplasata strategic intre reseaua feroviara nationala si fluviul Dunarea, avand urmatoarele vecinatati:

- la N - Statia CFR Galati – Marfuri nr. 8 ;
- la S - PORT DOCURI, pentru iesirea la Dunare ;
- la E - Santierul Naval DAMEN Galati ;
- la V - Uzina de reparatii NAVROM.

Societatea dispune de infrastructura feroviara , cu ecartament normal si larg , in lungime totala de 4.488 ml, conectata la infrastructura feroviara nationala a CFR.

**2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor Societatii:**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Grupa 1 – Constructii             | uzura 66% |
| Grupa 2 – Echipamente tehnologice | uzura 90% |

La data de 31 martie 2024, Societatea a reevaluat constructiile si terenul la valoarea justa a acestora, proces in urma caruia valoarea neta ramasa a devenit noul cost aplicat de la 01.04.2024. Evaluarea a fost efectuata de catre un evaluator independent, certificat ANEVAR.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe masura ce au fost efectuate. Imbunatatirile care maresc in mod semnificativ durata de viata a activelor, capacitatea de productie a acestora sau performantelor tehnice se capitalizeaza.

**2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

Societatea nu este implicata in litigii privitoare la dreptul de proprietate asupra activelor sale corporale si nu sunt indicii privind potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Societatii.

**3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială****3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**

Valorile mobiliare emise de catre Societate sunt tranzactionate numai pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO – Bursa de Valori Bucuresti.

Simbolul actiunilor Societatii este *ADMY*

**3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.**

Dividendele se distribuie actionarilor Societatii in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

In cursul ultimilor patru ani nu s-au distribuit dividende.

**3.3. Descrierea oricăror activități ale Societății de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Societatea nu a achizitionat in cursul anului 2025 actiuni proprii.

**3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Societatea nu are filiale.

**3.5. În cazul în care Societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care Societatea își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

In anul 2025 Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte tipuri de creante.

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)**4. Conducerea societății comerciale****4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale**

a) Incepand cu dec 2022 societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din urmatoorii administratori:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ▪ D-I Aggarwal Ajay Kumar        | presedinte |
| ▪ D-I Gupta Sanjeev              | membru     |
| ▪ D-I Hunter Iain Mark           | membru     |
| ▪ D-I Apostica Daniel Constantin | membru     |
| ▪ D-na Nechifor Aida Craita      | membru     |

Veniturile totale ale membrilor consiliului de administratie aferente exercitiului financiar 2025 sunt in suma de 0 lei. Membrii consiliului de administratie care sunt numiti dintre angajatii Liberty Galati nu primesc nici o remuneratie pentru activitatea desfasurata in cadrul consiliului de administratie.

In anul 2025 nu a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui.

Nu se acorda bonusuri sau alte compensatii.

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive – **nu exista**.

c) Membri Consiliului de Administratie **nu detin** participatii la capitalul social.

d) Lista persoanelor afiliate Societatii - **Nu este cazul**.

**4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a Societatii.**

a) In anul 2025 conducerea executiva a Societatii, a fost formata din urmatoarele persoane:

- D-I.ec. Constantin Costel – contabil sef -incadrata cu contract de munca pe durata nedeterminata
- D-na. Ec.Nechifor Aida Craita - director general -incadrata cu contract de munca pe durata nedeterminata;

b) Existenta oricarui acord, intelegere sau legatura de familie intre persoanele respective si o alta persoana datorita careia persoanele respective au fost numite ca membri ai conducerii executive - **Nu este cazul**

c) Participarea persoanei respective la capitalul Societatii: **Nu este cazul**

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care membrii Consiliului de Administratie si/sau cei ai conducerii executive sa fi fost implicati in ultimii 6 (sase) ani.

**5. Situatia financiar-contabilă****Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani**

a) Situatia patrimoniului ( bilantul) intocmita conform OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare:

LEI :

| Denumire Indicator          | AN 2022   | AN 2023   | AN 2025   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A. Active imobilizate       |           |           |           |
| I. Imobilizari necorporale  | 0         | 0         | 0         |
| II.Imobilizari corporale    | 3.628.867 | 8.543.365 | 8.426.916 |
| III.Imobilizari financiare  | 0         | 0         | 0         |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL    | 3.628.867 | 8.543.365 | 8.426.916 |
| B. Active circulante        |           |           |           |
| I. Stocuri                  | 188.467   | 187.742   | 240.600   |
| II. Creante                 | 579.900   | 377.013   | 84.204    |
| IV.Casa si conturi la banci | 243.743   | 46.191    | 11.910    |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL     | 1.012.110 | 610.946   | 336.714   |

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>                                  | 661              | 1.342            | 2.601            |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 453.443          | 47.065           | 302.306          |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE               | 559.328          | 565.223          | 37.009           |
| <b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                    | <b>4.188.195</b> | <b>9.108.588</b> | <b>8.463.925</b> |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>                                   |                  |                  |                  |
| I.CAPITAL din care   |                  |                  |                  |
| -capital subscris varsat                                       | 1.314.908        | 1.314.908        | 1.314.908        |
| III. Rezerve din reevaluare                                    | 5.289.847        | 10.378.234       | 10.378.234       |
| IV.Rezerve   | 5.648.195        | 5.648.195        | 362.790          |
| V. PROFITUL / (PIERDEREA) REPORTATA                            | (8.778.733)      | (8.064.755)      | (2.947.344)      |
| VI. PROFITUL / (PIERDEREA) EXERCITIULUI FINANCIAR              | 713.978          | (167.994)        | (644.663)        |
| CAPITALURI PROPRII TOTAL                                       | 4.188.195        | 9.108.588        | 8.463.925        |
| <b>CAPITALURI TOTAL</b>  | <b>4.188.195</b> | <b>9.108.588</b> | <b>8.463.925</b> |

Active imobilizate nete in suma de 8.426.916 lei sunt preponderent formate din imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe , in care cladirile reprezinta 49 % , iar instalatiile tehnice si masinile reprezinta 1% ; terenurile reprezinta 49 %.

Stocurile de materiale, materiale recuperabile, piese de schimb, combustibili, materiale electrice, marfuri, ambalaje si obiecte de inventar sunt in valoare de 240.600 lei si reprezinta 2,74 % din total active.

Creantele in suma de 84.204 lei reprezinta 0,96 % din total active:

|   | 31.12.2023     | 31.12.2024     | 31.12.2025    |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Total, din care:</b>                       | 629.266        | 426.379        | 433.570       |
| Creante comerciale din afara grupului         | 144.363        | 25.803         | 26.211        |
| Sume de incasat de la soc.din cadrul grupului | 425.426        | 297.279        | 317.899       |
| Alte creante                                  | 59.477         | 103.297        | 89.460        |
| Provizioane pentru deprecierea creantelor     | (49.366)       | (49.366)       | (349.366)     |
| <b>Creante comerciale net</b>                 | <b>579.900</b> | <b>377.013</b> | <b>84.204</b> |

**Datorii:** Societatea figureaza la data de 31.12.2025 cu datorii in valoare de 302.306 lei, dupa cum urmeaza:

|   | 31.12.2023     | 31.12.2024    | 31.12.2025     |
|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>Total, din care</b>  | <b>453.443</b> | <b>47.065</b> | <b>302.306</b> |
| Datorii comerciale furnizori  | 61.488         | 15.945        | 274.735        |
| Sume datorate societatilor din cadrul grupului                            | 253.145        | 0             | 0              |
| Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale | 138.810        | 31.120        | 27.571         |

**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:**

Societatea nu are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**b) contul de profit și pierderi:**

vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; dividendele declarate și plătite (lei);

| Indicatori :                             | 2023      | 2024    | 2025      |
|--|-----------|---------|-----------|
| Cifra de afaceri neta                    | 981.259   | 678.115 | 179.485   |
| VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL           | 1.576.665 | 764.884 | 473.739   |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL din care: | 877.604   | 937.476 | 1.118.747 |

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet\\_galati@gmail.com](mailto:admet_galati@gmail.com)

|  |         |          |          |
|--|---------|----------|----------|
| Amortizare contabilă                                   | 255.985 | 277.160  | 116.450  |
| REZULTAT DIN EXPLOATARE                                | 699.061 | -172.592 | -645.008 |
| REZULTAT DIN EXPLOATARE INAINTE DE AMORTIZARE (EBITDA) | 955.046 | 104.568  | -528.558 |
| REZULTAT NET   | 713.978 | -167.994 | -644.663 |

**c) Cash flow – ul activitatii de baza, financiare si activitatii de investitii (lei)**

| Tipul activitatii :                    | 2023     | 2024     | 2025    |
|--|----------|----------|---------|
| Cash Flow operational                  | -161.482 | -197.552 | -34.281 |
| Cash Flow financiar                    |          |          |         |
| Cash Flow investitii                   |          |          |         |
| Fluxuri numerar – total                | -161.482 | -197.552 | -34.281 |
| <b>Numerar si echivalent numerar :</b> |          |          |         |
| La inceputul perioadei                 | 405.225  | 243.743  | 46.191  |
| La sfarsitul perioadei                 | 243.743  | 46.191   | 11.910  |

Numerarul si echivalentul de numerar include conturile curente la banci

**Administrator**

Aida Craita Nechifor

**Intocmit,**

Costel Constantin



**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

Anexa la Raportul anual intocmit conform Regulamentului nr.5 / 2018 al A.S.F. Romania

**Declaratie privind Guvernanta Corporativa**

| <b>Prevederile Codului</b>   | <b>Respecta</b> | <b>Nu respecta sau respecta partial</b> | <b>Motivul pentru neconformitate</b> |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|
| <b>A.1.</b> Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.   | DA              |   |                                      |
| <b>A.2.</b> Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.  | DA              |   |                                      |
| <b>A.3.</b> Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. | DA              |   |                                      |
| <b>A.4.</b> Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.   | DA              |   |                                      |

**S.C.-ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>A.5.</b> Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti  | DA                                     |  |  |
| <b>B.1.</b> Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.   | N/A<br>Societatea nu are nicio filiala |  |  |
| <b>B.2.</b> Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.  | DA                                     |  |  |
| <b>C.1.</b> Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | DA                                     |  | Membrii CA, care sunt numiti dintre angajati ai Liberty nu primesc nicio remuneratie pentru functia detinuta in cadrul CA.<br><br>Societatea are un director general |
| <b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:   | DA                                     |  |  |

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

|   |    |                  |                         |
|---|----|------------------|-------------------------|
| <b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare   |    | Respecta partial | In curs de implementare |
| <b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare  | DA |                  |                         |
| <b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice  | DA |                  |                         |
| <b>D.1.4.</b> Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale   | DA |                  |                         |
| <b>D.1.5.</b> Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni                              | DA |                  |                         |
| <b>D.1.6.</b> Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker  | DA |                  |                         |
| <b>D.1.7.</b> Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare |    | Respecta partial | In curs de implementare |

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

|   |           |                         |   |
|---|-----------|-------------------------|---|
| <p><b>D.2.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>  | <p>DA</p> |                         | <p>Aprobarea repartizarii profitului net sub forma de dividende se face de catre AGOA, la propunerea CA, conform dispozitiilor legale aplicabile. Avand in vedere ca in ultimii ani Societatea a inregistrat pierderi, nu s-au putut distribui dividende. Principiile politicii de dividend vor fi facute publice pe site-ul Societatii</p>                       |
| <p><b>D.3.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p> |           | <p>Respecta partial</p> | <p>In cadrul grupului Liberty exista implementata politica cu privire la prognoze. In cadrul Societatii aceste elemente sunt furnizate annual prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si prin Planul de Investitii al Societatii.</p> <p>Este in curs de elaborare politica de prognoze care va fi disponibila prin publicarea acestetia pe site-ul Societatii</p> |
| <p><b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>  | <p>DA</p> |                         |   |
| <p><b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>   | <p>DA</p> |                         |   |
| <p><b>D.6.</b> Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu</p>   | <p>DA</p> |                         | <p>Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente va fi evaluate in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.</p>   |

**S.C. ADMET S.A. GALATI**

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374996324 / 0374096410 ; adresa e-mail : [admet.galati@gmail.com](mailto:admet.galati@gmail.com)

Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.

Astfel de intalniri se vor organiza incepand cu anul 2019

**Administrator***Aida Craita Nechifor***Intocmit,***Costel Constantin*

Bifați 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 1.314.908

Entitatea ADMET SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALEXANDRU MORUZZI 130 0374996324

Număr din registrul comerțului J17/18/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 2 8 5 5 1

Forma de proprietate 34 - Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024  CAEN 2025

3 1 5 7 0 0 M W N O O P C O F J 2 T 1 7

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4672 - Comert cu rid.metale si minereuri metalice

4672 - Comert cu rid.metale si minereuri metalice

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

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

Raportari anuale incheiate la 31.12.2025 de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

**F20 - SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Indicatori :**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 8.463.925 |
| Capital subscris   | 1.314.908 |
| Profit/ pierdere   | -644.663  |

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

Numele și prenumele

NECHIFOR AIDA CRAITA

Semnătura

*Aida Craita*

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONST COSTELANTIN

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Semnătura

*Constantin Costel*

CONSTANTIN COSTEL Digitally signed by CONSTANTIN COSTEL  
Date: 2026.04.09 09:19:42 +0300

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  | Nr.rd.<br>OMF nr<br>2036/<br>2025 | Nr.<br>rd. | Sold an curent la: |            |
|---|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|
|   |                                   |            | 01.01.2025         | 31.12.2025 |
| A   |                                   | B          | 1                  | 2          |
| <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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                                | 03         |                    |            |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)  | 04                                | 04         |                    |            |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)   | 05                                | 05         |                    |            |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)  | 06                                | 06         |                    |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>  | 07                                | 07         |                    |            |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>  |                                   |            |                    |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)  | 08                                | 08         | 8.543.365          | 8.426.916  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)   | 09                                | 09         |                    |            |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)   | 10                                | 10         |                    |            |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)  | 11                                | 11         |                    |            |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)  | 12                                | 12         |                    |            |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)   | 13                                | 13         |                    |            |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)   | 14                                | 14         |                    |            |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)  | 15                                | 15         |                    |            |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)   | 16                                | 16         |                    |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>   | 17                                | 17         | 8.543.365          | 8.426.916  |
| <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 immobilizate (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         | 8.543.365          | 8.426.916  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |                                   |            |                    |            |



|  |    |              |         |         |
|--|----|--------------|---------|---------|
| <b>I. STOCURI</b>  |    |              |         |         |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 26 | 26           | 187.742 | 240.600 |
| 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           |         |         |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>  | 30 | 30           | 187.742 | 240.600 |
| <b>II. CREAŢE</b>  |    |              |         |         |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)  | 31 | 31           | 8.983   | 26.211  |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 32 | 32           | 314.099 | 17.899  |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)  | 33 | 33           |         |         |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)   | 34 | 34           | 53.931  | 40.094  |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 35 | 35           |         |         |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 36 | 35a<br>(301) |         |         |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>   | 37 | 36           | 377.013 | 84.204  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |    |              |         |         |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 38 | 37           |         |         |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 39 | 38           |         |         |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>   | 40 | 39           |         |         |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>  |    |              |         |         |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 41 | 40           | 46.191  | 11.910  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>   | 42 | 41           | 610.946 | 336.714 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>   |    |              |         |         |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 44 | 43           | 1.342   | 2.601   |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 45 | 44           |         |         |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>   |    |              |         |         |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 46 | 45           |         |         |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47 | 46           |         |         |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 48 | 47           |         |         |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 49 | 48           | 15.945  | 274.735 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 50 | 49           |         |         |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 51 | 50           |         |         |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)   | 52 | 51           |         |         |

|   |    |    |           |           |
|---|----|----|-----------|-----------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 31.120    | 27.571    |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>   | 54 | 53 | 47.065    | 302.306   |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>   | 55 | 54 | 565.223   | 37.009    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>   | 56 | 55 | 9.108.588 | 8.463.925 |
| <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)(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 |           |           |
| 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)(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 |           |           |
| <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 | 1.314.908 | 1.314.908 |

|   |     |     |            |            |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 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  | 1.314.908  | 1.314.908  |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                       | 87  | 86  |            |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 88  | 87  | 10.378.234 | 10.378.234 |
| <b>IV. REZERVE</b>  |     |     |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 89  | 88  | 181.883    | 181.883    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |            |            |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)  | 91  | 90  | 5.466.312  | 180.907    |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   | 92  | 91  | 5.648.195  | 362.790    |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 93  | 92  |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                |     |     |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 96  | 95  | 0          | 0          |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 97  | 96  | 8.064.755  | 2.947.344  |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>       |     |     |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 98  | 97  | 0          | 0          |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 99  | 98  | 167.994    | 644.663    |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 100 | 99  |            |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 9.108.588  | 8.463.925  |
| 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 | 9.108.588  | 8.463.925  |

\*) 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

NECHIFOR AIDA CRAITA

Numele și prenumele

CONST COSTELANTIN

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Perioada de raportare |         |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------|
|  |                                   |              | 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           | 678.115               | 179.485 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate  | 02                                | 01a<br>(301) |                       |         |
| <del>din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>   |                                   | 01b<br>(318) |                       |         |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 03                                | 02           | 678.115               | 176.165 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   | 04                                | 03           |                       | 3.320   |
| 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 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           | 86.769                | 294.254 |
| -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           | 764.884               | 473.739 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)  | 17                                | 17           | 10.840                | 41.224  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 18                                | 18           | 1.102                 | 6.303   |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:  | 19                                | 19           | 12.799                | 8.444   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)  | 20                                | 19a<br>(302) | 9.838                 | 5.518   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)  | 21                                | 19b<br>(303) | 2.570                 | 2.577   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 22                                | 20           |                       | 57.878  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 23                                | 21           |                       |         |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)  | 24                                | 22           | 151.644               | 127.118 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)  | 25                                | 23           | 148.693               | 124.608 |

|   |    |              |         |           |
|---|----|--------------|---------|-----------|
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 26 | 24           | 2.951   | 2.510     |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)</b>   | 27 | 25           | 277.160 | 116.450   |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)   | 28 | 25a<br>(306) | 277.160 | 116.450   |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)   | 29 | 26           |         |           |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 30 | 27           |         |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 31 | 28           |         | 299.015   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)   | 32 | 29           |         | 300.000   |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)   | 33 | 30           |         | 985       |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)</b>  | 34 | 31           | 483.931 | 462.315   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)   | 35 | 32           | 316.569 | 269.883   |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612),<br>din care:   | 36 | 33           | 27.657  | 50        |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)  | 37 | 33a<br>(307) |         |           |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)  | 38 | 33b<br>(308) |         |           |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123)  | 39 | 33c<br>(309) | 27.657  | 50        |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616),<br>din care:   | 40 | 33d<br>(310) |         |           |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 41 | 33e<br>(311) |         |           |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:   | 42 | 33f<br>(312) |         |           |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 43 | 33g<br>(313) |         |           |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:  | 44 | 33h<br>(314) |         |           |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 45 | 33i<br>(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<br>(316) | 133.388 | 147.555   |
| 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           | 6.317   | 44.827    |
| Cheltuieli cu dobânziile 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>   | 51 | 39           |         |           |
| - 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>  | 54 | 42           | 937.476 | 1.118.747 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>   |    |              |         |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 55 | 43           | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)  | 56 | 44           | 172.592 | 645.008   |
| <b>13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>   | 57 | 45           |         |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 58 | 46           |         |           |

|   |    |              |         |           |
|---|----|--------------|---------|-----------|
|   |    |              |         |           |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 59 | 47           | 4.598   | 342       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 60 | 48           | 4.598   | 342       |
| 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           |         | 3         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)  | 63 | 51           |         |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>  | 64 | 52           | 4.598   | 345       |
| 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           | 4.598   | 345       |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 73 | 61           | 0       | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>  | 74 | 62           | 769.482 | 474.084   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>  | 75 | 63           | 937.476 | 1.118.747 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>  |    |              |         |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 76 | 64           | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 77 | 65           | 167.994 | 644.663   |
| 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<br>(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<br>(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<br>(317) |         |           |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)  | 82 | 68           |         |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>  |    |              |         |           |
| - 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           | 167.994 | 644.663   |

\*) 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

NECHIFOR AIDA CRAITA

Semnătura



Numele si prenumele

CONST COSTELANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/2025 | Nr.<br>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           |                             |   |   |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                                | 02           | 1                           |   | 644.663   |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                | 03           |                             |   |   |
| <b>II Date privind platile restante</b>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/2025 | Nr.<br>rd.   | <b>Total,<br/>din care:</b> | <b>Pentru<br/>activitatea<br/>curenta</b> | <b>Pentru<br/>activitatea de<br/>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, salariatii 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 creditorii   | 16                                | 16           |                             |   |   |
| Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                | 17                                | 17           |                             |   |   |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                | 17a<br>(301) |                             |   |   |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                | 18           |                             |   |   |
| <b>III. Numar mediu de salariatii</b>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/2025 | Nr.<br>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 salariatii  | 20                                | 19           | 3                           |   | 2   |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        | 21                                | 20           | 4                           |   | 4   |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/2025 | Nr.<br>rd.   | <b>Sume (lei)</b>           |   |   |
| <b>A</b>   |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>                    |   |   |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22                                | 21           |                             |   |   |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   | 23                                | 22           |                             |   |   |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   | 24                                | 23           |                             |   |   |



|   |                                   |              |                   |                   |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 25                                | 24           |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26                                | 25           |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27                                | 26           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28                                | 27           |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29                                | 28           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30                                | 29           |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31                                | 30           |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32                                | 31           |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33                                | 32           |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34                                | 33           |                   |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35                                | 33a<br>(316) |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36                                | 33b<br>(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.<br>OMF<br>nr.2036<br>/2025 | Nr.<br>rd.   | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40                                | 37           |                   | 13.160            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41                                | 37a<br>(302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |
| <b>A</b>  |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42                                | 38           |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43                                | 38a<br>(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.<br>OMF<br>nr.2036/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |
| <b>A</b>  |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50                                | 45           |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51                                | 45a<br>(319) |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |
| <b>A</b>  |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52                                | 46           |                   |                   |

|   |    |              |         |         |
|---|----|--------------|---------|---------|
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303) |         |         |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |         |         |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |         |         |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |         |         |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |         |         |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 48           |         |         |
| 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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |         |         |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           |         |         |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 65 | 54           |         |         |
| - 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 | 57           | 25.803  | 26.211  |
| - 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<br>(308) |         |         |
| Creanțe neincasate 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           | 49.366  | 49.366  |
| 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           | 53.931  | 40.094  |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 10.111  | 10.111  |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 75 | 63           | 43.820  | 29.983  |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |         |         |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)  | 78 | 66           |         |         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           | 297.279 | 317.899 |

|   |     |              |        |         |
|---|-----|--------------|--------|---------|
| - 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<br>(313) |        |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 90  | 77           |        |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:   | 91  | 78           |        |         |
| - acțiuni necotate emise de 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<br>(320) |        |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 97  | 83           |        |         |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)   | 98  | 84           |        |         |
| - în lei (ct. 5311)   | 99  | 85           |        |         |
| - în valută (ct. 5314)  | 100 | 86           |        |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)   | 101 | 87           | 46.191 | 11.910  |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 102 | 88           | 46.191 | 11.910  |
| - 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           | 47.065 | 302.306 |

|  |     |               |        |         |
|--|-----|---------------|--------|---------|
| 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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |        |         |
| Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 117 | 103           |        |         |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 118 | 104           |        |         |
| - în valută  | 119 | 105           |        |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           |        |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |        |         |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(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           | 15.945 | 274.735 |
| - 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<br>(309) |        |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 4.530  | 3.817   |
| 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           | 13.228 | 20.254  |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 4.280  | 2.996   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 129 | 113           | 8.948  | 17.258  |
| - 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<br>(310) |        |         |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 136 | 119           |        |         |

|   |                         |            |                   |                   |
|---|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice  | 137                     | 120        |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice  | 138                     | 121        |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:   | 139                     | 122        | 13.362            | 3.500             |
| -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        | 13.362            | 3.500             |
| - subventii nereluate la venituril (din ct. 472)  | 142                     | 125        |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 143                     | 126        |                   |                   |
| - venituril 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        | 1.314.908         | 1.314.908         |
| - acțiuni cotate 4)   | 150                     | 131        | 1.314.908         | 1.314.908         |
| - acțiuni necotate 5)   | 151                     | 132        |                   |                   |
| - părți sociale   | 152                     | 133        |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)   | 153                     | 134        |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)   | 154                     | 135        | 10.207            | 10.207            |
| <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.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  | 160                                | 141        | 1.314.908         | X     | 1.314.908  | 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 regiile autonome  | 168                                | 149        |                   |       |            |       |
| - deținut de societăți cu capital privat   | 169                                | 150        | 966.935           | 73,54 | 966.935    | 73,54 |
| - deținut de persoane fizice   | 170                                | 151        | 34.473            | 2,62  | 34.473     | 2,62  |
| - deținut de alte entități   | 171                                | 152        | 313.500           | 23,84 | 313.500    | 23,84 |
|  |                                    |            | <b>Sume (lei)</b> |       |            |       |
| A  |                                    | B          | 2024              |       | 2025       |       |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>       | 172                                | 153        |                   |       |            |       |
| - către instituții publice centrale;   | 173                                | 154        |                   |       |            |       |
| - către instituții publice locale;   | 174                                | 155        |                   |       |            |       |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   | 175                                | 156        |                   |       |            |       |
|  |                                    |            | <b>Sume (lei)</b> |       |            |       |
| A  |                                    | B          | 2024              |       | 2025       |       |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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 participații indiferent de ponderea acestora.   | 180                                | 161        |                   |       |            |       |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:  | 181                                | 162        |                   |       |            |       |
| - către instituții publice centrale  | 182                                | 163        |                   |       |            |       |

|   |                           |            |                   |                   |
|---|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - către instituții publice locale   | 183                       | 164        |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184                       | 165        |                   |                   |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>  | Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |                           | <b>B</b>   | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat  | 185                       | 165a (312) |                   |                   |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>   | Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |                           | <b>B</b>   | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| - dividendele interimare repartizate 8)   | 186                       | 165b (315) |                   |                   |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>   | Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |                           | <b>B</b>   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:   | 187                       | 166        |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  | 188                       | 167        |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:   | 189                       | 168        |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  | 190                       | 169        |                   |                   |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>  | Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025 | Nr. rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |                           | <b>B</b>   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |
| Venituri obținute din activități agricole   | 191                       | 170        |                   |                   |
| <b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>   | 192                       | 170a (323) |                   |                   |
| - inundații   | 193                       | 170b (323) |                   |                   |
| - secetă  | 194                       | 170c (324) |                   |                   |
| - alunecări de teren  | 195                       | 170d (325) |                   |                   |
| Valoarea impozitului amânat corespunzător rezultatului exercițiului financiar 9)  | 196                       | 170e (326) |                   |                   |
| Valoarea impozitului amânat aferent rezultatului reportat 10)   | 197                       | 170f (327) |                   |                   |

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NECHIFOR AIDA CRAITA

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

CONST COSTELANTIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\* 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 (FEAGA) 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 albească 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 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 ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari  | Nr.<br>rd. | Valori brute    |                        |                        |                                       |                             |
|---|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|   |            | Sold<br>initial | Cresteri <sup>1)</sup> | Reduceri <sup>2)</sup> |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|   |            |                 |                        | Total                  | Din care:<br>dezmembrari<br>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,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         | 27.585          |                        |                        | X                                     | 27.585                      |
| 4.Fond comercial  | 04         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale  | 05         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale   | 06         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>   | <b>07</b>  | 27.585          |                        |                        | X                                     | 27.585                      |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>   |            |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri   | 08         | 7.549.200       |                        |                        | X                                     | 7.549.200                   |
| 2.Constructii   | 09         | 3.627.810       |                        |                        |                                       | 3.627.810                   |
| 3.Instalatii tehnice si masini  | 10         | 1.013.010       |                        | 52.504                 | 52.504                                | 960.506                     |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier   | 11         | 160.063         |                        |                        |                                       | 160.063                     |
| 5.Investitii imobiliare   | 12         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie  | 13         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie  | 14         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale  | 15         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive   | 16         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale  | 17         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>   | <b>18</b>  | 12.350.083      |                        | 52.504                 | 52.504                                | 12.297.579                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>   |            |                 |                        |                        |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.07+18+19)   | <b>20</b>  | 12.377.668      |                        | 52.504                 | 52.504                                | 12.325.164                  |

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        | 27.585           |   |   | 27.585                                       |
| 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>27.585</b>    |   |   | <b>27.585</b>                                |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>  |           |                  |   |   |  |
| 1.Amenajari de terenuri  | 27        |                  |   |   |  |
| 2.Constructii  | 28        | 2.633.646        | 116.449                                   |   | 2.750.095                                    |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 29        | 1.173.072        |   | 52.504  | 1.120.568                                    |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier   | 30        |                  |   |   |  |
| 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>3.806.718</b> | <b>116.449</b>                            | <b>52.504</b>   | <b>3.870.663</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>  | <b>35</b> | <b>3.834.303</b> | <b>116.449</b>                            | <b>52.504</b>   | <b>3.898.248</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.Cheltuieli de dezvoltare   | 36        |              |                                       |                              |                               |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37        |              |                                       |                              |                               |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 38        |              |                                       |                              |                               |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale   | 39        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>   | <b>40</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>  |           |              |                                       |                              |                               |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri  | 41        |              |                                       |                              |                               |
| 2.Constructii  | 42        |              |                                       |                              |                               |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 43        |              |                                       |                              |                               |
| 4.Alte instalatii, utilaje si mobilier   | 44        |              |                                       |                              |                               |
| 5.Investitii imobiliare  | 45        |              |                                       |                              |                               |
| 6.Investitii corporale in curs de executie   | 46        |              |                                       |                              |                               |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie  | 47        |              |                                       |                              |                               |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 48        |              |                                       |                              |                               |
| 9.Active biologice productive  | 49        |              |                                       |                              |                               |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 50        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>  | <b>51</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>  | <b>52</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>  | <b>53</b> |              |                                       |                              |                               |

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NECHIFOR AIDA CRAITA

Semnătura

Numele si prenumele

CONST COSTELANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

| Nr.cr. | Cont | Suma       |   |
|--------|------|------------|---|
| 1      |      | Alege cont | - |
|        |      |            | + |