

SC HERCULES SA BRAILA

Sediul social Braila, strada Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax 0239.613.514 / 0239.611.980

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 22659292

Număr de ordine în Registrul Comerțului J09/89/1991

Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2025

1. Analiza activității societății comerciale

- Activitatea de baza a societății comerciale: Servicii anexe transporturilor pe apa
- Data de înființare a societății comerciale: 1991
- Fuziuni sau reorganizări semnificative : Nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări de active semnificative care nu au fost anuntate prin rapoarte de piata conform Legii pietei de capital: Nu este cazul

2. Elemente de evaluare generala:

- Pierdere 1850010 lei
- Export & Intracomunitare: 5949571 lei
- Costuri totale: 51987097 lei
- % din piața deținut: Nu detinem date relevante;
- Lichiditati: 6584715 lei

3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale si descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

- Piața de desfacere: Romania , UE si Non UE
- Structura principalelor venituri pe ultimii 3 ani:

INDICATORUL	2022	2023	2025
Venituri vanzari marfa	740170877	45314398	23549426
Productia vanduta	69731693	79595787	25732456
Cifra de afaceri neta	809902570	124910185	49281882
Venituri din prod proprie	1085802	1804217	163610
Alte venituri din expl.	2609137	1710813	390957
Venituri din exploatare	813171862	128425215	49836449
Venituri financiare	16890447	4483403	300638
Venituri totale	830062396	132908618	50137087

4. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:

Activitatea de aprovizionare tehnico - materiala s-a desfasurat in conditii normale, societatea aprovizionandu-se in general de la furnizorii interni.

5. Evaluarea activității de vânzare

In anul 2025 Hercules SA a avut ca piata de desfacere piata din Romania si parteneri Non UE.

Estimarea evolutiei vânzărilor pe termen mediu și lung este dificil de efectuat in conditiile in care depindem de evolutia altor sectoare ale economiei nationale: agricultura, constructii. Nu depindem semnificativ de un singur client.

6. Aspecte legate de angajații/personalul societății comerciale

La sfârșitul exercitiului financiar 2025 numărul efectiv de salariați a fost de 128, majoritatea încadrați pe perioada nedeterminată. Grad de sindicalizare 0%, Sindicatul Liber Port Braila s-a desființat în iulie 2020.

7. Aspecte legate de mediul înconjurător și activitatea de cercetare/dezvoltare

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.
Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare: Nu este cazul.

8. Managementul riscului

- Riscul de preț: **Nu**
- Riscul de credit: **Da - mediu**
- Risc de lichiditate și de cash flow: **Da - mediu**

9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Factorii care au influențat lichiditatea în anul 2025 față de 2024: (+) Incasare creanțe, (+) Credit furnizor;

b) Cheltuielile de capital viitoare, cu impact semnificativ vor fi cele aprobate de AGOA și prezentate în rapoartele curente.

10. Activele corporale ale societății comerciale

1. Pentru realizarea cifrei de afaceri, societatea dispune de o gamă largă de active fixe:

- macarale de cheu cu puteri variind între 5 și 16 TF;
- macarale de teren, tractoare și utilaje de încărcare frontală;
- magazine portuare și silozuri de depozitare cereale;
- platforme portuare amenajate și neamenajate;
- depozit de lichide alimentare;
- cai ferate uzinale;
- benzi transportoare destinate încărcării produselor de carieră;
- unități fluviale constând în împingătoare, remorhere, macarale plutitoare, barje și slepuri.

2. Gradul total de uzură al activelor este de 52,8 %;

3. Nu avem litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor.

11. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- Piețe pe care se negociază valorile mobiliare: ATS AeRO Standard
- Dividende pe parcursul ultimilor 3 ani: Nu s-au distribuit
- Achiziționare a propriilor acțiuni: Nu este cazul
- Societatea comercială nu are filiale
- Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță

12. Conducerea societății comerciale

Gheorghe Bunea Stancu – Director General, Lazar Eugen – Director adjunct și Dumitrascu Petrica – Sef contabil.

Administratori:

- Dumitrascu Mihaela, economist – la data raportului deține 10 acțiuni indirect prin Dumitrascu Petrica – Contabil Sef;
- Costin Alexandru Madalin, inginer – Nu deține acțiuni în nume propriu. Este acționar indirect deține 6,5 % din acțiunile Bursagrirom SA;
- Gheorghe Bunea Razvan, economist – Nu deține acțiuni în nume propriu - Ruda Gr 1 cu directorul general - Acționar indirect deține 64 % din acțiunile Bursagrirom SA;

Persoanele de mai sus nu se afla in litigii sau proceduri administrative cu Hercules SA.

13. Situația financiar-contabila / Contul de profit și pierderi, provizioane, informatii comerciale si cash flow:

Indicator	Valori (lei)
Venituri din exploatare = V Ex	49836449
Cheltuieli cu pondere (+20% in V Ex)	
• Cheltuieli cu personalul	11724834
• Cheltuieli privind marfurile	20440137

Alte informatii utile:

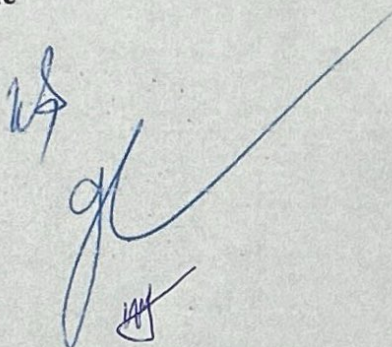
- Lucrari noi 2025 cu impact semnificativ: vor fi anuntate in rapoarte curente daca va fi cazul;
- Lichiditati: Hercules SA are capacitatea de a-si acoperi datoriile certe, lichide si exigibile cu conditia ca actionarii sa nu solicite restituirea aporturilor;

Consiliul de Administratie

Dumitrascu Mihaela

Gheorghe Bunea Razvan

Costin Madalin Alexandru



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul 2025

Precizări MFP

Suma de control

2118610

Versiuni Atenție!

Entitatea HERCULES SA BRAILA

Adresa

Braila

BRAILA

Telefon

INCINTA DOCURI

1

0239613514

Număr din registrul comerțului J1991000089090

Cod unic de inregistrare 2265292

Forma de
proprietate 34--Societati pe actiuni
 CAEN 2024 CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

254900JNLIK2Y116U3G91

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5222

Alege
CAEN

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4683--Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de
constructie si echipamentelor sanitareAlege
CAEN

Situatii financiare anuale

(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entitățile mijlocii, mari și entitățile de
interes public

 Entitățile de
interes public

 Entitățile mici

 Microentitățile

?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

2118610

LISTARE

0

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

Numele și prenumele

GHEORGHE BUNEA STANCU

Numele și prenumele

DUMITRASCU PETRICA

Calitatea

?

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

CIF/CUI membru CECCAR

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică / Denumire firma de audit

ABRASU- CONSULTANTA ECONOMICA SI EXPERTIZA CONTABILA SRL BRAILA

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

80

CIF/ CUI

7179974

Situațiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd.O MF nr 2036/ 2025	rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	41258	47314
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11747356	10894622
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	22464256	18667844
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	120686	100177
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	6315335	9731555
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE				

F10 - pag. 2				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	338429	197814
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	1345019	2484748
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	913545	1880950
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	7097738	4931392
2. Sume de încasat de la entități afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	109468	109468
3. Sume de încasat de la entități asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	586446	229286
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entități 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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4220190	6584715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41		
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		111064
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6694472	7909970
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	1200419	1578657
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55		
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
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	16516185	16773861
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
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		447695
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2118610	2118610

2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2118610	2118610
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1259101	1259101
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	423723	423723
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2996302	2996302
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	27256892	24090912
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCICIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	3165979	1850010
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100		
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103		

*) 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 si prenumele

GHEORGHE BUNEA STANCU

Numele si prenumele

DUMITRASCU PETRICA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	
- din care, cifra de afaceri netă corespunde toare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	30890472 49281880
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)	25720056 23549426
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	27929656 25732456
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	2960817 23549426
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	0
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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	439596 163610
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	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	178413 390957
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3703223 3295141
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	72073 48847
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1382025 1825466
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1215584 1059636
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	142979 746705
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	2205293 20440136
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	12480 20705
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	

10326308

10347135

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1912557	1377699
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	6152431	6248451
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		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31		
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	6009253	4326640
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	2045087	2295867
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	1316547	1418512
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	728540	877355
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	312717	330987
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	10518	40
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	132078	353203
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	446518
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47		887
- din care, veniturile obținute de la entități afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	916326	299751
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52		
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	201359	34362
- din care, cheltuielile în relația cu entități afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1138897	637309
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63		
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCICIULULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitic 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 fi

F20 - pag. 4

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHE BUNEA STANCU

Numele și prenumele

DUMITRASCU PETRICA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

la data de 31.12.2025

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.O MF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	01			
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd.O MF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanti – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07		1778740	
- peste 1 an	08	08		1248839	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09		590316	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd.O MF nr.2036 / 2025	Nr. rd.			
A		B	31.12.2024 1		31.12.2025 2
Numar mediu de salariati	20	19			
	21	20			117
IV. Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei de raportare, redevente plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd.O MF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	120		128
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

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

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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 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	6951235	6969343
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	1400
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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	347341	44689
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	109468	109468

- 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 buget 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	149089	84759
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	90016	98437
- 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 nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	1083	98
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	36436	4049424
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4182671	2535193
- 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		

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6694472	8021034
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	403325	439575
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugete de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	278689	322196
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	211295	318628
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	15687	17907
- 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 entitățile afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	15917120	16315200

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	15917120	16315200
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	291423	480349
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- că tre nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit că tre 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	2118610	2118610
- acțiuni cotate 4)	150	131	2118610	2118610
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.O MF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd.O MF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd.O MF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd.O MF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1925825		1925825	
- deținut de persoane fizice	170	151	192430		192430	
- deținut de alte entități	171	152	355		355	
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii 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				

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

undefined

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHE BUNEA STANCU

Semnatura _____

Numele si prenumele

DUMITRASCU PETRICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

undefined

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	41258	30880	24824	X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenu	08				X	
2.Constructii	09	1269030				
3.Instalatii tehnice si masini	10	18919840				
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	52593280	1804585	1227565		
5.Investitii imobiliare	12	351183				
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	6315335	3416220			
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18					
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20					

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	8441515	852734		
3.Instalatii tehnice si masini	29	30129024	5350385	976954	
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	230497	20509		
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35				

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHE BUNEA STANCU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUMITRASCU PETRICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

+

Pretutare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

Nr.cr.	Cont	Suma
--------	------	------

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 2.118.610

Entitatea HERCULES SA BRAILA

Adresa

Județ Braila Sector Localitate BRAILA

Strada INCINTA DOCURI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0239613514

Număr din registrul comerțului J1991000089090

Cod unic de înregistrare 2 2 6 5 2 9 2

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

2 5 4 9 0 0 J N I K 2 Y 1 1 6 U 3 G 9 1

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5222

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4683--Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 29.038.639

Capital subscris 2.118.610

Profit/ pierdere -1.850.010

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

Numele și prenumele

GHEORGHE BUNEA STANCU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRASCU PETRICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

CIF/CUI membru CECCAR

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?

 DA NU

Formular VALIDAT

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2025 pentru :

Entitate: SC HERCULES SA BRAILA

Judetul: 09-BRAILA

Adresa: localitatea BRAILA, str. INCINTA DOCURI nr. 1, tel. 0239613514

Numar din registrul comertului: J1991000089090

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

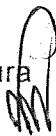
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Cod unic de inregistrare: RO 2265292

Subsemnatul GHEORGHE BUNEA STANCU in calitate de director general imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2025 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



NOTA 1

Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 Ian		Reduceri		Sold la 31 dec		Reduceri/reuani	
	1	2	3	4= 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
0								
Terenuri	1269030	0	0	1269030	0	0	0	0
Construcții	18919841	0	0	18919841	8441515	852734	0	9294249
Instalații tehnice și masini	52593280	1804585	1227565	53170300	30129024	5350385	976954	34502455
Alte instalații, utilaje și mobilier	351183	0	0	351183	230497	20509	0	251006
Investiții în curs	6315335	3416220	0	9731555	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA 5

Situatia creantelor si datoriiilor

Creante	Sold la 31 dec	Termen de lichiditate		
		peste 1 an		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	
Total din care:	5270146	5270146		
Clients	4064391	4064391		
Alte creante	150542	150542		
Debitori	31212	31212		
Clients incerti	1024001	1024001		

Datorii	Sold la 31 dec	Termen de exigibilitate			
		peste 5 ani			
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4	
Total din care:	26373552	9599691	16773861	0	
furnizori	7909970	7909970			
datorii fiscale	658731	658731			
creditori div / clienti creditori	565659	565659			
credite bancare	0	0			
alte datorii	17239192	465331	16773861		

NOTA 2

Provizioane pentru deprecierea creantelor

Denumirea provizionului	Sold la 1 ian	Transferuri		Sold la 31 dec
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt. deprecierea creantelor	739742	0	164574	575168

NOTA 3

Repartizarea profitului

Denumirea	Suma in lei
Profit net de repartizat:	nu e cazul
1.rezerva legala	
2.acoperirea pierderii ctb	
3.dividende	
4.alte rezerve	
Profit nerepartizat	nu e cazul

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Ex. precedent	Ex. crt
1.CA neta	30890472	49281882
2.Costul bunurilor vd.si al serv.prest (3+4+5)	30483464	45670729
3.Cheftuierile act. de baza	16440520	24631405
4.Cheftuierile act. auxiliare	8220260	12315702
5.Cheftuierile indirecte de productie	5822684	8723622
6.RB aferent CA nete (1-2)	407008	3611153
7.Cheftuieri de desfacere	2740087	4105234
8.Cheftuieri generale de administratie	1027532	1539463
9.Alte venituri din exploatare	618009	554567
10.Rezultatul din expl. (6-7-8+9)	-2742602	-1478977

SC HERCULES SA BRAILA

NOTA 6

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Informatii generale

Prezentele politici contabile sunt elaborate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr 1802 / 2014.

SC HERCULES SA cu sediul in Braila , str. Incinta Docuri nr.1 ,inregistrata la Registrul Comertului Braila cu nr J1991000089090 avand codul de inregistrare fiscala RO 2265292 confirma faptul ca situatiile financiare sunt proprii si nu ale grupului, sunt intocmite la data de 31.12.2025 in limba romana si se refera exclusiv la exercitiul financiar al anului 2025, fiind intocmite in lei si exprimate in raportari in lei.

Obiectul de activitate desfasurat consta in:

- efectuarea de prestari servicii portuare;
- comert cu ridicata a materialelor de constructie- ciment;
- expeditii interne si internationale de marfuri;
- reparatii nave, utilaje si constructii metalice;
- manipulari de marfuri;
- transport fluvial de marfuri;
- alte servicii pentru agricultura.

Nu s-au constatat evenimente ulterioare datei bilantului care sa afecteze credibilitatea si sinceritatea acestuia.



SC HERCULES SA BRAILA

NOTA 7

Participatii și surse de finanțare

Capitalul societății comerciale HERCULES SA Braila este de 2.118.610 lei repartizat în 847.444 acțiuni din care 770.330 acțiuni aparțin acționarului majoritar SC Bursagrirom SA Braila . Structura este următoarea:

- SC Bursagrirom SA Braila	- 90,9004 %	- 1.925.825 lei
- Acționari pers fizice/juridice	- 9,0996 %	- 192.785 lei
<u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u>	- 100,0000 %	- 2.118.610 lei

În cursul exercitiului financiar al anului 2025 nu s-au emis sau rascumparat acțiuni și nu s-au emis obligațiuni.

Metoda de evaluare a imobilizarilor prezentate în bilanț are la baza costul istoric afectat cu amortizarea aferenta acesteia, metoda folosita în mod continuu pe tot parcursul anului financiar 2025.

În cazul stocurilor , societatea aplica metoda *primul intrat – primul iesit* – FIFO pentru evaluarea acestora la iesirea din gestiune . Soldul final al contului de stocuri se determina în funcție de costurile celor mai recente elemente achizitionate.

Diferentele de curs valutar , favorabile sau nefavorabile care rezulta în urma evaluarii creanțelor sau datoriilor în valuta au fost înregistrate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar , după caz.

Comisiile de inventariere nu au constatat depreciere majore ale elementelor de activ imobilizate care sa conduca la înregistrarea de provizioane.



SC HERCULES SA BRAILA

NOTA 8

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,
conducere si de supraveghere**

Salariatii, administratorii, directorii

Societatea are un numar mediu de **115** salariatii , majoritatea cu contract de munca pe perioada nedeterminata, pentru care in cursul exercitiului financiar 2025 s-au alocat cu titluri de salarii si cheltuieli de natura salariala suma totala de 11724834 lei.

Dl Gheorghe Bunea Stancu - director general , impreuna cu dl Dumitrascu Petrica- contabil sef si dl Lazar Eugen in calitate de director adjunct asigura conducerea societatii , actionand in interesul acesteia.

Acestia nu beneficiaza de drepturi salariale privilegiate si nici nu au incheiate contracte de performanta.

NOTA 10

Alte informatii

Cifra de afaceri neta ,calculata prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii ,venituri din comisioane,redevente , chirii si alte venituri din exploatare ,realizata in anul 2025 este 49281882 lei si este rezultatul urmatoarelor tipuri de activitati:

- manipulari de marfuri prin Zona libera perimetrul IV Braila/ port Braila
- transport fluvial de marfuri,containere
- comert- ciment , agregate, cereale



S.C. HERCULES SA BRAILA

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)
 $\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16418373}{9599691} = 1.710302$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16418373-4563512}{9599691} = 1.234921$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare
 $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{16773861}{29038639} \times 100 = 57.76394$

Grad de indatorare a capitalului

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{16773861}{45812500} \times 100 = 36.61416$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit: 0 = 0
 Cheltuieli cu dobanda 34362 = 0

nu e cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti X 365 = $\frac{5264172}{49281882} \times 365$ = 38.98842
 Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri 49281882 = 1.249493
 Active imobilizate 39441513

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 49281882 = 0.882241
 Total active 55859886

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{45812500} = 0$$

nu e cazul

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoritiile pe termen lung sau active totale minus datoritiile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3109288}{49281882} \times 100 = 6.309191$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{49281882}{115} = 428538.1$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{29038639}{55859886} \times 100 = 51.98478$$

Director General,
GHEORGHE BUNEA STANCU

Contabil sef,

DUMITRASCU PETRICA



S.C. HERCULES S.A. BRAILA

**Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2025**

Elemente ale capitalului propriu	Sold 1.ian.2025	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.dec.2025
		TOTAL din care	prin transfer	TOTAL din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capitalul subscris varsat	2.118.610	0	0	0	0	2.118.610
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1.259.101	0	0	0	0	1.259.101
Rezerve legale	423.723	0	0	0	0	423.723
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau cont.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	2.996.302	0	0	0	0	2.996.302
Rezerve din conversie	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	27.256.893	0	0	3.165.980	0	24.090.913
Profit nerepartizat	27.256.893			3.165.980	0	24.090.913
Pierdere neacoperita	0	0	0	0	0	0
Rezultatul provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	386.441	0	0	0	0	386.441
Rezultatul exercitiului financiar	-3.165.979	1.315.969	0	0	0	-1.850.010
Sold creditor			0			0
Sold debitor	3.165.979	1.315.969			0	1.850.010
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri	30.888.650	1.315.969	0	3.165.980	0	29.038.639

Director general
GHEORGHE BUNEA STANCU

Contabil sef
DUMITRASCU PETRICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La 31.12.2025 HERCULES S.A.

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma	
		2024	2025
A	B	2	3
Rezultatul net al exercitiului	01	-3.165.979	-1.850.010
Amortizare inclusa in costuri	02	6.152.431	6.248.451
Variatia stocurilor	03	-698.600	1.966.519
Variatia creantelor	04	4.404.043	-2.523.506
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	05	3.703.684	1.326.562
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd.1+2- 3- 4+5)	06	2.984.693	6.281.990
Variatia activelor imobilizate	07	6.376.104	5.001.073
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.7)	08	6.376.104	5.001.073
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	09	2.184.388	-140.404
Variatia altor datorii	10	-16.193.230	495.510
Variatia capitalului social	11	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (rd.9+10+11)	12	-14.008.842	355.106
Variatia altor elemente de activ	13	-1.240.871	-728.502
Variatia altor elemente de pasiv	14	0	
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (rd.14-13)	15	1.240.871	728.502
FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd.6-8+12+15)	x	-16.159.382	2.364.525

Director General
GHEORGHE BUNEA STANCU

Intocmit,
DUMITRASCU PETRICA