



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015, 14001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnrcraiova@yahoo.com

Comunicat de presa

Disponibilitate Raport anual al rezultatelor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025 al societății METAL – LEMN S.A.

Societatea METAL – LEMN S.A. cu sediul social în Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J16/1396/1991, cod fiscal RO2319619 (simbol emitent, MELE),

În conformitate cu prevederile **art. 125 alin. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**, ale **Legii nr. 24/2017** și ale **Codului BVB**, informează publicul că **Raportul financiar anual aferent anului 2025**, va fi disponibil începând cu data de 23.02.2026 în **format electronic** pe website-ul Bursei de Valori București la adresa: <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=MELE> și pe website-ul **METAL – LEMN SA** la adresa www.metallemn.ro secțiunea „Noutăți”, subsecțiunea „Raport financiar anual aferent anului 2025”, precum și în format fizic la sediul societății.

Președinte la Consiliul de Administrație
Mitrache Gigi,

**RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025**

Data raportului 23.02.2026

S.C. METAL-LEMN S.A. CRAIOVA

Sediul social Craiova, Bdul. Decebal nr. 85

Telefon/Fax: 0251439087 / 0251439042

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J1991001396160

Cod fiscal: RO 2319619

Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO

Capitalul social subscris si varsat: 7.725.454,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC METAL LEMN SA: acțiuni de tip nominativ în număr de 908.877, cu o valoare nominală de 8,5 lei.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

Acționar	%	Nr. acțiuni
Mitrache Gigi	88.0314	800.097
Persoane fizice	6.3886	58.065
Persoane juridice	5,58	50.715

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETĂȚII COMERCIALE:

1.1.a SC METAL LEMN SA este abilitată prin statut si acte aditionale să realizeze inchirierea de bunuri mobile si imobile.

1.1.b SC METAL LEMN SA s-a înființat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea și transformarea unităților economice de stat în societăți comerciale și regii autonome, avand forma juridică de societate comercială pe acțiuni, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1254/04.12.1990.

1.1.c. In timpul exercitiului financiar al anului 2025, SC METAL LEMN SA nu a fuzionat și nu au fost reorganizări semnificative în cadrul societății.

1.1.d. In anul 2025 societatea a achiziționat echipamente in valoare 9054 lei

1.1.1.a. Profit: 1460511

1.1.1.b. Cifra de afaceri: 5998154

1.1.1.c. Export: -

1.1.1.d. Costuri: 5092903

1.1.1.e. % din piata detinut:<1

1.1.1.f. Lichiditate: 137187

1.1.2. Principalele produse sunt:

inchirierea spatiilor disponibile dupa dezafectarea liniilor de fabricatie;
construieste, prin antreprenori, ansambluri rezidentiale .

1.1.2.a. Piața

Clienții de pe piața internă sunt:

-DSC, AUGSBURG, FOUR MOVING SRL

1.1.2.b Ponderea principalelor produse in realizarea cifrei de afaceri sunt:

- inchirierea de spatii comerciale, birouri, depozitare, productie.

Activitatea de inchiriere spatii genereaza venituri care sunt preponderente in realizarea cifrei de afaceri cca 79.16%

1.1.2.c Deoarece costurile pentru re tehnologizări, cercetare sau dezvoltare sunt ridicate, societatea nu are în vedere pentru viitorul an realizarea de noi produse.

1.1.3 Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face exclusiv de pe piata interna, la preturile pietii. Principalele materii prime și materiale folosite de firma noastră sunt pentru amenajari in vederea inchirierii de spatii si constructia blocului si sunt achiziționate de la următorii furnizori: Leroy Merlin, Dedeman, TOTAL FOR HOME, Pluvirom, M & M Frimar, Uniprest, Mercury Mountains.

1.1.4.a Principalele produse oferite spre vanzare sunt spatii de inchiriat si cele din grupa mobilierului de camping si turism (scaune, mese, paturi pliante) aflate pe stoc.

1.1.4.b In zona în care operează SC METAL LEMN SA, principalul concurent este SC Fratii Bacriz SRL, Zacaria.

1.1.4.c Nu exista dependenta semnificativa fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor emitentului.

1.1.5.a. Numarul mediu de personal in anul 2025 a fost de 9 salariati cu urmatoarea structura:

Numarul mediu de muncitori necalificati = 3

Numarul mediu de muncitori calificati = 1

Numarul mediu de personal cu studii superioare = 3

Numarul mediu de alte categorii = 2

În societate nu există sindicat, relatiile de munca fiind cele normale dintre angajat si angajator.

1.1.5.b. Conducerea societății este asigurată de persoane competente, cu o bună pregătire în domeniile în care activează și care prezintă disponibilitatea de a face toate eforturile ca societatea să obtina rezultate favorabile. Raporturile de munca dintre manager si angajati fiind caracterizate de spiritul de colaborare, nefiind inregistrate conflicte .

1.1.6. In cursul exercitiului anului 2025 nu au fost inregistrate evenimente care privesc mediul inconjurator.

1.1.7. Nu au fost alocate fonduri activitatii de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Politica societatii privind managementul riscului prevede:

Eliminarea riscurilor. Echipa managerială este foarte atenta la inițierea tranzacțiilor sau afacerilor, la stabilirea preturilor care să acopere riscurile.

Diminuarea riscurilor se realizeaza printr-o serie de instrumente cum sunt:

- programarea. Dacă riscurile sunt legate de termenul de execuție se face programarea activităților care poate diminua riscurile în limite rezonabile.

- instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influențează productivitatea și calitatea lucrărilor. Prin programe de instruire și conștientizare în domeniul securității muncii se reduce probabilitatea producerii accidentelor și efectul acestora.

- reproiectarea. Prin reproiectarea judicioasă a echipelor de muncă, a fluxurilor de materiale, a folosirii echipamentelor și a forței de muncă, riscurile pot fi diminuate.

Repartizarea riscurilor se referă la părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului. Repartizarea riscului se face ținându-se seama de comportamentul față de risc al celor implicați. În acest sens regula generală de alocare a riscului este să se aloce riscul părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine.

1.1.9. a)Nu au existat elemente sau evenimente care sa afecteze lichiditatea societatii.

1.1.9 b)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2024	2025	2025/2024(%)
VENITURI	6483928	6847719	105.61
CHELTUIELI	3884671	4657426	119.89
PROFIT/PIERDERE	2599257	2190293	84.27
%cheltuieli/venituri	59.91	68.01	
ACTIVITATEA FINANCIARA			
VENITURI	777	2411	310.3
CHELTUIELI	577996	435477	35.34
PROFIT/PIERDERE	577219	433066	75.03

1.1.9.c)Nu au existat evenimente sau tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție aflate în proprietatea SC METAL LEMN SA.

2.1.Imobilele oferite spre inchiriere sunt amplasate, in cea mai mare parte, la sediul societatii: Craiova bdul Decebal, nr 85, si au o suprafata construita de aproximativ 60000 mp.

2.2. Societatea dispune de un patrimoniu de cladiri cu o vechime de 30- 40ani.

2.3. Societatea are constituite ipoteci si sechestre pentru urmatoarele:

-ipotecă imobiliară subsecventă asupra imobilului compus din teren în suprafata de 2.925 mp cu cladirile aferente C1-C4 situat în Craiova, Bulevardul Decebal nr. 85, înregistrat în Cartea Funciara nr.201252;

- ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Mun. Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 85, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr. 218755 a mun. Craiova (CF vechi 48888), compus din teren intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 909 mp identificat cu nr. cadastral 7026/8 și construcțiile industriale și edilitare C25 – pompa PSI cu suprafață de 74mp, având nr. cadastral 7026/8-C25, C30 – clădire pompa apa cu suprafață de 44mp având nr. cadastral 7026/8-C30, C180 – rezervor PSI cu suprafață de 130mp, având nr. cadastral 7026/8 –C180, C181 – rezervor apa în suprafață de 80mp, având nr. cadastral 7026/8 –C181 și C182–platformă betonată în suprafață de 199mp, având nr. cadastral 7026/8–C182;

- ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Mun. Craiova, bdul Decebal, nr. 85, etaj 1, ap. Corp 2, județul Dolj, compus din Corpul nr. 2, având o suprafața utilă de 5178,78mp (cincimiiunasutășaptezecișiopt,78) mp, fiind compus dintr-o hală, 2 încăperi și grup sanitar, identificat cu număr cadastral 214760-C12-U2 și înscris în Cartea Funciară nr. 214760-C12-U2 a loc. Craiova, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune de 31180/119956 din 1199,56 mp (unsprezecemiinouăzecișinouămp) din părțile comune, care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor și asupra cotei părți indivize de 155441/598000 din terenul aferent în suprafață totală de 6.622 mp (șasemiișasesutedouăzecișidoimp), categoria curți construcții, identificat cu număr cadastral 214760, înscris în Cartea Funciară nr. 214760 a localității Craiova;

- ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2, Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760 a localității Craiova, având nr. Cadastral 214760-C12-U3, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune și asupra cotei părți indivize din terenul aferent care prin natura sau destinația lor

sunt în folosința comună a tuturor proprietarilor, identificate prin nr. cad. 214760, înscrise în Cartea funciară nr. 214760 a localității Craiova aferente construcției C12;

- ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în intravilanul Mun. Craiova, Bulevardul Decebal numărul 85, județul Dolj, compus din teren în suprafață de 7.990 (șapte mii nouă sute nouăzeci) metri pătrați, împreună cu construcția edificată pe acesta, identificat cu numărul cadastral 214761, respectiv 214761-C11, fiind intabulat în Cartea Funciară numărul 214761 a localității Craiova;

- sechestrul asigurator asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, str. Cernetiului, nr. 11 B, Jud. Mehedinți compus din:

Construcții:

C10-sediu administrativ P+2E Scd -528,48, Su 434.15 mp, CF 51804, NR CADASTRAL 1154/1/3, (nr cf vechi 1843) a localității Drobeta Turnu Severin

C6-concasor Scd 16 mp, Su-11.36 mp, C 7-Sopron Scd -231 mp, Su 231 mp, C8 -magazie materiale Scd-219,61 mp, Su -202,70 mp, C9-cantar și cabina cantar Scd-18.92 mp, 13,89 mp, nr CAD 1154/2, CF NR 51365 (NR CF VECHI 2224) a localității Drobeta Turnu Severin

C9- Cantar Bascula Scd-18.92 mp, 13,89 mp, NR CAD 1154/3, NR CARTE FUNCİARA 50261 (nr vechi CF 2225) a localității Drobeta Turnu Severin

C4- turnatorie Scd -2353 mp, Su -2243 mp, nr CAD 1157/1/2, CARTE FUNCİARA NR 51805 a localității Drobeta Turnu Severin

C1-sopron Su-17.22 mp, C2 sala convertoare-Scd-118,43 mp, su -97.28 mp, C3 Sopron combustibil Scd -33 mp, su 33 mp, C5-atelier strungarie scd-290.04 mp, Su-219.47 mp, NR CAD 1154/1/1, NR CARTE FUNCİARA 51363, (nr carte funciara vechi 1843) a localității Drobeta Turnu Severin

Teren intravilan:

suprafața de 272 mp, cu nr cadastral 1154/1/3, CF nr 51804 a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 4029 mp, cu nr cadastral 1154/2, CF nr 51365 (nr CF vechi 2224) a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 224 mp, cu nr cadastral 1154/3, CF 50261 a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 2354 mp, cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51805 a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 2575 mp, cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51363 a localității Drobeta Turnu Severin (nr CF vechi 1843).

PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Acțiunile emise de SC METAL-LEMN SA se tranzacționează în România pe piața AeRO

3.2. În anul 2025 au fost repartizări pentru plata dividendelor 1817754 LEI aferente anilor 2020-2021.

Din profitul realizat în exercitiul financiar 2025 s-a constituit rezerva legală în valoare de 87861 lei, restul a rămas nerepartizat, ca urmare nu există o politică cu privire la dividende.

3.3. Nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Nu are filiale.

3.5. Nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1.a. Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din:

MITRACHE Gigi - președinte, 60 ani, director general din data de 10.10.2014;
 MIHAI Marin - membru, 59 ani, inginer;
 BUZIERNESCU RADUCU EMIL - membru 61 ani, economist.

Evaluarea activitatii Consiliului a avut loc sub conducerea Presedintelui in sedinta CA nr 7/17.12.2025.

In cursul anului 2025 au avut loc sedinte ale Consiliului de Administratie.

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Mitrache Gigi -88.0314% reprezentand 800.097 actiuni; Mihai Marin – 5.018 reprezentand 45.615 acțiuni;

4.1.d. SC ROVITEM SA , SC MORGAN CORPORATION SRL, SC G STORE SRL, SC ISALIN SRL, ENTREZA SRL, GM DELIVERY SRL

4.2. Conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

Mitrache Gigi – director general din 10.10.2014;

Stuparu Constantina – director economic din 01.01.2007.

4.2.a. Perioadă nedeterminată.

4.2.b. Nu este cazul.

4.2.c. Participarea la capitalul social al societății: Mitrache Gigi - 800.097 actiuni și Stuparu Constantina - membru PAS cu 20 acțiuni.

4.4 Actiunile societatii sunt tranzactionate incepand cu data de 05.08.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Transferul pe sistemul alternativ AeRO a fost decis prin Hotararea AGEA din data de 19.02.2015 ca urmare a desfiintarii pietei RASDAQ prin Legea 151/2014.

4.3 Nu e cazul.

SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Analiza situației economico- financiară pe anii: 2023, 2024, 2025.

Elemente de bilanț:

- lei -

INDICATORI	2023	2024	2025
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	46780243	46596028	46463976
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	13394368	14817663	13811841
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	54184868	55778919	54275695
TOTAL CAPITALURI PROPRII	50631355	52369017	52017615

Contul de profit și pierdere

- lei -

INDICATORI	2023	2024	2025
Contul de profit și pierdere	2465715	1737663	1460511
Venituri nete (cifra de afaceri)	5807573	5538173	5998154
Venituri din exploatare	7615288	6483928	6847719

Cheltuieli din exploatare	3967935	3884671	4657426
---------------------------	---------	---------	---------

Cash flow

- lei -

	2023	2024	2025
Disponibilitățile bănești la începutul perioadei	152245	118424	313804
Disponibilitățile bănești la sfârșitul perioadei	118424	313804	137187

PREȘEDINTE C.A.
Ing. Mitrache Gigi



Director economic
Ec. Stuparu Constantina



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		S1003_A1.0.0 / 11.02.2026		Tip situație financiară : BS			
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2025			
				Suma de control		7.725.455	
Entitatea		METAL-LEMN SA					
Adresa	Județ	Sector		Localitate			
	Dolj			CRAIOVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	DECEBAL	85				0251439087	
Număr din registrul comerțului		J1991001396160		Cod unic de înregistrare		2 3 1 9 6 1 9	
Forma de proprietate		34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)			
		☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		6820		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
				6820			
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				☐ Raportări anuale			
☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ Entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
☒ Entități mici		☐ ?		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii			
☐ Microentități				☐ 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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE							
Indicatori :		Capitaluri - total	52.017.615				
		Capital subscris	7.725.455				
		Profit/ pierdere	1.460.511				
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),				INTOCMIT,			
Numele si prenumele				Numele si prenumele			
GIGI MITRACHE				STUPARU CONSTANTINA			
Semnătura				Calitatea			
				11--DIRECTOR ECONOMIC			
SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				Nr.de înregistrare in organismul profesional			
				CIF/CUI membru CECCAR			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?		☐ DA ☒ NU		
Entitatea 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		
AUDITOR							
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit							
ELITE AUDIT SRL							
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI					
FA645				1 8 7 7 5 6 6 2			
SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA							
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒							
Formular VALIDAT							

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	46.596.028
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	46.596.028
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	12.213.391
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.140.468
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.140.468
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	150.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	313.804
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.817.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.181
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.181
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.341.441
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.182.891
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	55.778.919
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	3.409.902
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	295.512
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	377
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	377
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	295.135

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	295.135	301.410
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	7.725.455	7.725.455
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.725.455	7.725.455
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	34.622.414	34.622.360
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.289.846	1.377.708
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	7.094.741	6.919.442
SOLD C (ct. 117)	43	41	7.094.741	6.919.442
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.737.663	1.460.511
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	101.102	87.861
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	52.369.017	52.017.615
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	52.369.017	52.017.615

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

Numele si prenumele

GIGI MITRACHE

STUPARU CONSTANTINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.538.173	5.998.154
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.538.173	5.998.154
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.527.944	5.985.478
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	10.229	12.676
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	805.504	767.155
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	61.119
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	48.897	1.200
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	91.354	20.031
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.483.928	6.847.719
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	395.631	498.423
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	135.321	7.565
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	525.542	822.229
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	384.560	549.106
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	36.473	95.259
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.021	12.614
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	21.937	5.691
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	593.172	702.808
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	571.267	681.171

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	21.905	21.637
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	206.717	202.226
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	206.717	202.226
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-234.775	224.496
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	44.626	254.195
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	279.401	29.699
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.283.979	2.192.756
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.141.957	1.303.461
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	32.177	22.504
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	31.808	22.504
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	814.148	739.729
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	295.697	127.062
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	3.884.671	4.657.426
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.599.257	2.190.293
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	328	1.013
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	449	1.398
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	777	2.411
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	573.991	412.939
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	4.005	22.538
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	577.996	435.477
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	577.219	433.066
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	6.484.705	6.850.130
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	4.462.667	5.092.903
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	2.022.038	1.757.227
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	284.375	296.716
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)	0	0
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)	0	0
— 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)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.737.663	1.460.511
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIGI MITRACHE

Semnătura

Numele si prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.460.511	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	382.341	382.341	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	382.341	382.341	0
- peste 30 de zile	06	06	199.144	199.144	0
- peste 90 de zile	07	07	72.577	72.577	0
- peste 1 an	08	08	110.620	110.620	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	11		9
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	17		16
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	1.260	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	1.260	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	957.628	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	957.628	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	64.920	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	44.000	44.000
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	2.722.563	2.620.855
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	943.048	957.628
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	5.530	3.463
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.530	3.463
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.339.712	70.007
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	1.339.712	70.007
- 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		0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	29.098	6.099
- în lei (ct. 5311)	99	85	29.098	6.099
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	284.707	131.088
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	283.973	130.911
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	734	177
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.631.950	5.220.545

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	349.603	168.853
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	684.377	794.749
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	32.230	33.723
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	2.984.063	2.874.153
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	299.711	261.608
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.362.453	2.325.513
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	321.899	287.032
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	581.677	1.349.067
-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	138.548	865.301
-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	443.129	483.766
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	7.725.455	7.725.455
- acțiuni cotate 4)	150	131	7.725.455	7.725.455
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	15.583	15.583
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	30.816	30.816
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	7.725.455	X	7.725.455	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00		
- deținut de persoane fizice	170	151	7.294.375	94,42	7.294.375	94,42
- deținut de alte entități	171	152	431.080	5,58	431.080	5,58
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
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:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		

- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	0	1.817.754
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170	48.897	1.260
X. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

Numele si prenumele

GIGI MITRACHE

Semnatura

Numele si prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	19.582	0	0	X	19.582
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	19.582	0	0	X	19.582
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	40.234.117	0	0	X	40.234.117
2.Constructii	09	8.926.586	0	0	0	8.926.586
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.390.903	2.983	0	0	2.393.886
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	116.481	6.071	0	0	122.552
5.Investitii imobiliare	12	1.447.811	0	0	0	1.447.811
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.422.533	61.119	0	0	2.483.652
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	16.760	0	0	0	16.760
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	44.000	0	0	0	44.000
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	55.599.191	70.173	0	0	55.669.364
III.Imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	55.618.773	70.173	0	0	55.688.946

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	19.582	0	0	19.582
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	19.582	0	0	19.582
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	6.305.512	120.496	0	6.426.008
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.306.767	20.962	0	2.327.729
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	73.585	6.794	0	80.379
5.Investitii imobiliare	31	317.299	53.973	0	371.272
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	9.003.163	202.225	0	9.205.388
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	9.022.745	202.225	0	9.224.970

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIGI MITRACHE

Semnătura

Numele si prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	

-

+

Societate: METAL-LEMN SA
CIF: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. reg. com. J1991001396160

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.12.2025 la 31.12.2025

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	43.637.714,56	53,64	87.861,37	53,64	43.725.575,93	0,00	43.725.522,29
101	Capital	0,00	7.725.454,50	0,00	0,00	0,00	7.725.454,50	0,00	7.725.454,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	7.725.454,50	0,00	0,00	0,00	7.725.454,50	0,00	7.725.454,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	34.622.413,90	53,64	0,00	53,64	34.622.413,90	0,00	34.622.360,26
106	Rezerve	0,00	1.289.846,16	0,00	87.861,37	0,00	1.377.707,53	0,00	1.377.707,53
1061	Rezerve legale	0,00	1.289.846,16	0,00	87.861,37	0,00	1.377.707,53	0,00	1.377.707,53
11	REZULTATUL REPORTAT	1.811.914,00	8.731.302,21	0,00	53,64	1.811.914,00	8.731.355,85	0,00	6.919.441,85
117	Rezultatul reportat	1.811.914,00	8.731.302,21	0,00	53,64	1.811.914,00	8.731.355,85	0,00	6.919.441,85
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	1.811.914,00	8.697.312,49	0,00	0,00	1.811.914,00	8.697.312,49	0,00	6.885.398,49
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	33.989,72	0,00	53,64	0,00	34.043,36	0,00	34.043,36
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	4.743.179,39	6.212.282,65	865.102,97	768.649,70	5.608.282,36	6.980.932,35	87.861,37	1.460.511,36
121	Profit sau pierdere	4.642.077,54	6.111.180,80	777.241,60	768.649,70	5.419.319,14	6.879.830,50	0,00	1.460.511,36
129	Repartizarea profitului	101.101,85	101.101,85	87.861,37	0,00	188.963,22	101.101,85	87.861,37	0,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	2.350.108,34	4.734.042,93	151.771,67	1.487,24	2.501.880,01	4.735.530,17	0,00	2.233.650,16
162	Credite bancare pe termen lung	2.177.337,06	4.377.648,54	135.514,46	0,00	2.312.851,52	4.377.648,54	0,00	2.064.797,02
1621	Credite bancare pe termen lung	2.177.337,06	4.377.648,54	135.514,46	0,00	2.312.851,52	4.377.648,54	0,00	2.064.797,02
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	172.771,28	356.394,39	16.257,21	1.487,24	189.028,49	357.881,63	0,00	168.853,14
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	8.905.201,73	63.315.342,35	1.016.928,28	858.051,95	9.922.130,01	64.173.394,30	87.861,37	54.339.125,66
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	19.582,81	0,00	0,00	0,00	19.582,81	0,00	19.582,81	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	15.582,81	0,00	0,00	0,00	15.582,81	0,00	15.582,81	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	53.118.881,22	0,00	6.071,34	0,00	53.124.952,56	0,00	53.124.952,56	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	40.234.117,93	0,00	0,00	0,00	40.234.117,93	0,00	40.234.117,93	0,00
2111	Terenuri	37.672.493,80	0,00	0,00	0,00	37.672.493,80	0,00	37.672.493,80	0,00
212	Constructii	8.926.585,60	0,00	0,00	0,00	8.926.585,60	0,00	8.926.585,60	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	2.393.886,18	0,00	0,00	0,00	2.393.886,18	0,00	2.393.886,18	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.455.577,41	0,00	0,00	0,00	1.455.577,41	0,00	1.455.577,41	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.774,42	0,00	0,00	0,00	33.774,42	0,00	33.774,42	0,00
2133	Mijloace de transport	904.534,35	0,00	0,00	0,00	904.534,35	0,00	904.534,35	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	116.480,65	0,00	6.071,34	0,00	122.551,99	0,00	122.551,99	0,00
215	Investitii imobiliare	1.447.810,86	0,00	0,00	0,00	1.447.810,86	0,00	1.447.810,86	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	2.439.293,33	0,00	61.119,17	0,00	2.500.412,50	0,00	2.500.412,50	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	2.422.532,76	0,00	61.119,17	0,00	2.483.651,93	0,00	2.483.651,93	0,00
235	Investitii imobiliare in curs de executie	16.760,57	0,00	0,00	0,00	16.760,57	0,00	16.760,57	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	9.208.047,53	0,00	16.924,70	0,00	9.224.972,23	0,00	9.224.972,23
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	19.582,81	0,00	0,00	0,00	19.582,81	0,00	19.582,81
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	19.582,81	0,00	0,00	0,00	19.582,81	0,00	19.582,81
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	9.188.464,72	0,00	16.924,70	0,00	9.205.389,42	0,00	9.205.389,42
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	6.415.967,41	0,00	10.041,40	0,00	6.426.008,81	0,00	6.426.008,81
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.325.909,85	0,00	1.819,36	0,00	2.327.729,21	0,00	2.327.729,21
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	79.813,12	0,00	566,21	0,00	80.379,33	0,00	80.379,33
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	366.774,34	0,00	4.497,73	0,00	371.272,07	0,00	371.272,07
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	55.577.757,36	9.208.047,53	67.190,51	16.924,70	55.644.947,87	9.224.972,23	55.644.947,87	9.224.972,23
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	1.097.704,22	332.806,94	29.648,65	119.535,13	1.127.352,87	452.342,07	675.010,80	0,00
301	Materii prime	881.687,51	282.314,48	25.734,80	111.104,96	907.422,31	393.419,44	514.002,87	0,00
302	Materiale consumabile	77.676,90	44.405,98	2.607,68	7.124,00	80.284,58	51.529,98	28.754,60	0,00
3021	Materiale auxiliare	32.445,17	12.132,69	81,60	1.593,20	32.526,77	13.725,89	18.800,88	0,00
3022	Combustibili	202,24	202,25	0,00	0,00	202,24	202,25	-0,01	0,00
3024	Piese de schimb	10.389,25	6.240,34	0,00	0,00	10.389,25	6.240,34	4.148,91	0,00
3028	Alte materiale consumabile	34.640,24	25.830,70	2.526,08	5.530,80	37.166,32	31.361,50	5.804,82	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	138.339,81	6.086,48	1.306,17	1.306,17	139.645,98	7.392,65	132.253,33	0,00
33	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	10.326.047,31	0,00	137.388,36	0,00	10.463.435,67	0,00	10.463.435,67	0,00
331	Produse in curs de executie	10.326.047,31	0,00	137.388,36	0,00	10.463.435,67	0,00	10.463.435,67	0,00
34	PRODUSE	199.907,01	0,00	0,00	0,00	199.907,01	0,00	199.907,01	0,00
341	Semifabricate	4.716,54	0,00	0,00	0,00	4.716,54	0,00	4.716,54	0,00
345	Produse finite	193.205,20	0,00	0,00	0,00	193.205,20	0,00	193.205,20	0,00
346	Produse reziduale	1.985,27	0,00	0,00	0,00	1.985,27	0,00	1.985,27	0,00
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
357	Marfuri aflate la terti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
37	MARFURI	181.123,52	3.556,99	214,05	9.057,25	181.337,57	12.614,24	168.723,33	0,00
371	Marfuri	181.123,52	3.556,99	214,05	9.057,25	181.337,57	12.614,24	168.723,33	0,00
38	AMBALAJE	9.312,78	172,24	0,00	0,00	9.312,78	172,24	9.140,54	0,00
381	Ambalaje	9.312,78	172,24	0,00	0,00	9.312,78	172,24	9.140,54	0,00
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	146.799,13	0,00	84.361,67	0,00	231.160,80	0,00	231.160,80
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	31.290,37	0,00	0,00	0,00	31.290,37	0,00	31.290,37

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	95.508,76	0,00	0,00	0,00	95.508,76	0,00	95.508,76
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	95.508,76	0,00	0,00	0,00	95.508,76	0,00	95.508,76
395	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3951	Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	0,00	0,00	84.361,67	0,00	84.361,67	0,00	84.361,67
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	11.834.094,84	483.335,30	167.251,06	212.954,05	12.001.345,90	696.289,35	11.536.217,35	231.160,80
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	5.936.551,02	4.564.941,94	164.165,55	334.057,80	6.100.716,57	4.898.999,74	1.707.227,18	505.510,35
401	Furnizori	3.750.599,95	4.279.695,84	357.643,34	330.277,80	4.108.243,29	4.609.973,64	0,00	501.730,35
404	Furnizori de imobilizari	8.458,11	15.638,10	7.179,99	0,00	15.638,10	15.638,10	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	67.040,00	71.900,00	4.860,00	3.780,00	71.900,00	75.680,00	0,00	3.780,00
409	Furnizori - debitori	2.110.452,96	197.708,00	-205.517,78	0,00	1.904.935,18	197.708,00	1.707.227,18	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.939.194,93	197.708,00	-206.029,59	0,00	1.733.165,34	197.708,00	1.535.457,34	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	127.258,03	0,00	511,81	0,00	127.769,84	0,00	127.769,84	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	7.572.753,86	6.842.481,06	738.373,37	800.256,09	8.311.127,23	7.642.737,15	957.628,23	289.238,15
411	Clienti	7.572.753,86	6.661.078,13	738.373,37	692.420,87	8.311.127,23	7.353.499,00	957.628,23	0,00
4111	Clienti	7.426.820,09	6.661.078,13	738.373,37	692.420,87	8.165.193,46	7.353.499,00	811.694,46	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	145.933,77	0,00	0,00	0,00	145.933,77	0,00	145.933,77	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	181.402,93	0,00	107.835,22	0,00	289.238,15	0,00	289.238,15
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	753.498,00	787.163,12	66.158,00	66.216,00	819.656,00	853.379,12	0,00	33.723,12
421	Personal - salarii datorate	595.105,00	612.666,00	50.701,00	51.062,00	645.806,00	663.728,00	0,00	17.922,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	2.078,00	2.882,00	1.919,00	1.872,00	3.997,00	4.754,00	0,00	757,00
425	Avansuri acordate personalului	153.755,00	153.755,00	13.026,00	13.026,00	166.781,00	166.781,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	2.560,00	3.374,18	512,00	256,00	3.072,00	3.630,18	0,00	558,18
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	14.485,94	0,00	0,00	0,00	14.485,94	0,00	14.485,94
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	14.485,94	0,00	0,00	0,00	14.485,94	0,00	14.485,94
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	372.242,00	550.291,00	-82.429,00	19.675,00	289.813,00	569.966,00	3.463,00	283.616,00
431	Asigurari sociale	352.659,00	511.743,00	-83.928,00	18.596,00	268.731,00	530.339,00	0,00	261.608,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4315	Contributia de asigurari sociale	295.588,00	324.857,00	-104.244,00	13.012,00	191.344,00	337.869,00	0,00	146.525,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	57.071,00	186.777,00	20.316,00	5.584,00	77.387,00	192.361,00	0,00	114.974,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	10.871,00	31.800,00	0,00	1.079,00	10.871,00	32.879,00	0,00	22.008,00
438	Alte datorii si creante sociale	8.712,00	6.748,00	1.499,00	0,00	10.211,00	6.748,00	3.463,00	0,00
4382	Alte creante sociale	8.712,00	6.748,00	1.499,00	0,00	10.211,00	6.748,00	3.463,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	3.581.743,30	6.094.291,18	290.042,23	368.031,32	3.871.785,53	6.462.322,50	0,00	2.590.536,97

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
441	Impozit pe profit si alte impozite	370.219,00	1.124.574,00	130.611,00	71.396,00	500.830,00	1.195.970,00	0,00	695.140,00
4411	Impozitul pe profit	370.219,00	1.124.574,00	130.611,00	71.396,00	500.830,00	1.195.970,00	0,00	695.140,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	2.196.751,10	3.608.517,84	146.114,23	218.515,32	2.342.865,33	3.827.033,16	0,00	1.484.167,83
4423	TVA de plata	595.412,31	1.999.908,88	20.000,00	91.674,98	615.412,31	2.091.583,86	0,00	1.476.171,55
4424	TVA de recuperat	658,31	658,31	0,00	0,00	658,31	658,31	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	470.329,02	470.329,02	17.239,43	17.239,43	487.568,45	487.568,45	0,00	0,00
4427	TVA colectata	1.118.279,74	1.118.279,74	108.733,14	108.733,14	1.227.012,88	1.227.012,88	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	12.071,72	19.341,89	141,66	867,77	12.213,38	20.209,66	0,00	7.996,28
4428C	TVA neexigibila Cumparare	12.071,72	7.211,29	141,66	867,77	12.213,38	8.079,06	4.134,32	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	31.270,00	103.999,00	11.404,00	2.980,00	42.674,00	106.979,00	0,00	64.305,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	875.624,20	862.289,28	1.913,00	75.140,00	877.537,20	937.429,28	0,00	59.892,08
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	107.879,00	394.911,06	0,00	0,00	107.879,00	394.911,06	0,00	287.032,06
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	107.879,00	394.911,06	0,00	0,00	107.879,00	394.911,06	0,00	287.032,06
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	868.247,00	1.956.302,27	222.753,86	0,00	1.091.000,86	1.956.302,27	0,00	865.301,41
457	Dividende de plata	868.247,00	1.956.302,27	222.753,86	0,00	1.091.000,86	1.956.302,27	0,00	865.301,41
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1.367.926,46	1.475.845,34	4.846,44	17.041,77	1.372.772,90	1.492.887,11	62.241,95	182.356,16
461	Debitori diversi	1.364.444,21	1.302.612,87	3.779,42	3.368,81	1.368.223,63	1.305.981,68	62.241,95	0,00
462	Creditori diversi	3.482,25	173.232,47	1.067,02	13.672,96	4.549,27	186.905,43	0,00	182.356,16
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	889.148,26	1.221.618,09	33.929,18	1.545,41	923.077,44	1.223.163,50	7.765,36	307.851,42
471	Cheltuieli inregistrate in avans	369.146,73	367.263,07	7.427,05	1.545,41	376.573,78	368.808,48	7.765,30	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	352.033,39	686.016,70	32.573,47	0,00	384.606,86	686.016,70	0,00	301.409,84
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	167.961,42	167.961,36	0,00	0,00	167.961,42	167.961,36	0,06	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	6,72	376,96	-6.071,34	0,00	-6.064,62	376,96	0,00	6.441,58
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizarilor	6,72	376,96	0,00	0,00	6,72	376,96	0,00	370,24
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	0,00	-6.071,34	0,00	-6.071,34	0,00	0,00	6.071,34
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	269.210,73	29.699,00	77.452,56	29.699,00	346.663,29	0,00	316.964,29
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	223.688,73	29.699,00	55.848,73	29.699,00	279.537,46	0,00	249.838,46
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	45.522,00	0,00	21.603,83	0,00	67.125,83	0,00	67.125,83
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	21.342.109,90	23.762.144,73	1.467.538,63	1.684.275,95	22.809.648,53	25.446.420,68	2.738.325,72	5.375.097,87
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
51	CONTURI LA BANCII	21.844.367,73	22.754.929,55	2.345.489,07	2.278.021,60	24.189.856,80	25.032.951,15	131.088,78	974.183,13
512	Conturi curente la banci	19.131.599,68	19.497.110,01	2.345.489,07	1.848.889,96	21.477.088,75	21.345.999,97	131.088,78	0,00
5121	Conturi la banci in lei	19.054.377,89	19.439.956,54	2.321.203,76	1.804.713,75	21.375.581,65	21.244.670,29	130.911,36	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	77.221,79	57.153,47	24.285,31	44.176,21	101.507,10	101.329,68	177,42	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	2.712.768,05	3.257.819,54	0,00	429.131,64	2.712.768,05	3.686.951,18	0,00	974.183,13
5191	Credite bancare pe termen scurt	2.712.768,05	3.257.819,54	0,00	429.131,64	2.712.768,05	3.686.951,18	0,00	974.183,13

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
53	CASA	606.067,20	580.901,88	39.907,42	58.974,14	645.974,62	639.876,02	6.098,60	0,00
531	Casa	544.927,20	519.761,88	36.127,42	55.194,14	581.054,62	574.956,02	6.098,60	0,00
5311	Casa in lei	544.927,20	519.761,88	36.127,42	55.194,14	581.054,62	574.956,02	6.098,60	0,00
532	Alte valori	61.140,00	61.140,00	3.780,00	3.780,00	64.920,00	64.920,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	61.140,00	61.140,00	3.780,00	3.780,00	64.920,00	64.920,00	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	97.116,66	104.329,41	24.280,00	17.067,25	121.396,66	121.396,66	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	97.116,66	104.329,41	24.280,00	17.067,25	121.396,66	121.396,66	0,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	7.330.696,94	7.328.381,61	1.013.773,99	1.016.089,32	8.344.470,93	8.344.470,93	0,00	0,00
581	Viramente interne	7.330.696,94	7.328.381,61	1.013.773,99	1.016.089,32	8.344.470,93	8.344.470,93	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	30.028.248,53	30.918.542,45	3.423.450,48	3.370.152,31	33.451.699,01	34.288.694,76	137.187,39	974.183,13
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	1.125.860,57	1.125.860,57	209.279,88	209.279,88	1.335.140,45	1.335.140,45	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	282.314,48	282.314,48	111.104,96	111.104,96	393.419,44	393.419,44	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	93.663,56	93.663,56	11.340,14	11.340,14	105.003,70	105.003,70	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	12.132,69	12.132,69	1.593,20	1.593,20	13.725,89	13.725,89	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	49.365,11	49.365,11	4.216,14	4.216,14	53.581,25	53.581,25	0,00	0,00
6022D	COMBUSTIBIL DEDUCTIBIL	32.312,45	32.312,45	2.991,04	2.991,04	35.303,49	35.303,49	0,00	0,00
6022N	CHELT CU COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBILE	10.472,14	10.472,14	825,03	825,03	11.297,17	11.297,17	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	6.240,34	6.240,34	0,00	0,00	6.240,34	6.240,34	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	25.925,42	25.925,42	5.530,80	5.530,80	31.456,22	31.456,22	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6.086,48	6.086,48	1.306,17	1.306,17	7.392,65	7.392,65	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	745.757,82	745.757,82	76.471,36	76.471,36	822.229,18	822.229,18	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	492.464,13	492.464,13	56.641,82	56.641,82	549.105,95	549.105,95	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	124.794,26	124.794,26	9.945,56	9.945,56	134.739,82	134.739,82	0,00	0,00
6053	CHELTUIELI CU CONSUMUL DE GAZE	85.375,12	85.375,12	9.883,98	9.883,98	95.259,10	95.259,10	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	3.556,99	3.556,99	9.057,25	9.057,25	12.614,24	12.614,24	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	172,24	172,24	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	-5.691,00	-5.691,00	0,00	0,00	-5.691,00	-5.691,00	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	59.855,32	59.855,32	12.089,99	12.089,99	71.945,31	71.945,31	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	17.644,33	17.644,33	383,09	383,09	18.027,42	18.027,42	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	18.564,01	18.564,01	3.940,23	3.940,23	22.504,24	22.504,24	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chiriile	18.564,01	18.564,01	3.940,23	3.940,23	22.504,24	22.504,24	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	23.646,98	23.646,98	7.766,67	7.766,67	31.413,65	31.413,65	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	1.062.972,26	1.062.972,26	191.046,45	191.046,45	1.254.018,71	1.254.018,71	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	28.248,00	28.248,00	2.568,00	2.568,00	30.816,00	30.816,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	15.643,31	15.643,31	122,31	122,31	15.765,62	15.765,62	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	185.801,13	185.801,13	13.300,26	13.300,26	199.101,39	199.101,39	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	58.290,22	58.290,22	3.922,45	3.922,45	62.212,67	62.212,67	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	43.337,86	43.337,86	11.095,80	11.095,80	54.433,66	54.433,66	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	76.467,18	76.467,18	22.525,71	22.525,71	98.992,89	98.992,89	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	13.480,20	13.480,20	1.196,24	1.196,24	14.676,44	14.676,44	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	42.031,66	42.031,66	10.360,15	10.360,15	52.391,81	52.391,81	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	657.962,92	657.962,92	129.877,98	129.877,98	787.840,90	787.840,90	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	739.545,38	739.545,38	184,00	184,00	739.729,38	739.729,38	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	739.545,38	739.545,38	184,00	184,00	739.729,38	739.729,38	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	645.782,00	645.782,00	57.026,00	57.026,00	702.808,00	702.808,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	567.757,00	567.757,00	48.494,00	48.494,00	616.251,00	616.251,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	61.140,00	61.140,00	3.780,00	3.780,00	64.920,00	64.920,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	3.693,00	3.693,00	3.673,00	3.673,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	3.693,00	3.693,00	3.673,00	3.673,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	13.192,00	13.192,00	1.079,00	1.079,00	14.271,00	14.271,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	205.855,62	205.855,62	13.587,88	13.587,88	219.443,50	219.443,50	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	90.804,87	90.804,87	1.576,27	1.576,27	92.381,14	92.381,14	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	115.050,75	115.050,75	12.011,61	12.011,61	127.062,36	127.062,36	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	81.973,76	81.973,76	682,02	682,02	82.655,78	82.655,78	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	33.076,99	33.076,99	11.329,59	11.329,59	44.406,58	44.406,58	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	391.585,23	391.585,23	43.892,47	43.892,47	435.477,70	435.477,70	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	18.531,04	18.531,04	4.007,17	4.007,17	22.538,21	22.538,21	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	18.523,02	18.523,02	3.974,77	3.974,77	22.497,79	22.497,79	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	373.054,19	373.054,19	39.885,30	39.885,30	412.939,49	412.939,49	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	185.301,16	185.301,16	178.738,93	178.738,93	364.040,09	364.040,09	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	185.301,16	185.301,16	178.738,93	178.738,93	364.040,09	364.040,09	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	185.301,16	185.301,16	16.924,70	16.924,70	202.225,86	202.225,86	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	161.814,23	161.814,23	161.814,23	161.814,23	0,00	0,00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	225.320,00	225.320,00	71.396,00	71.396,00	296.716,00	296.716,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	225.320,00	225.320,00	71.396,00	71.396,00	296.716,00	296.716,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	4.642.077,54	4.642.077,54	777.241,60	777.241,60	5.419.319,14	5.419.319,14	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	5.466.922,87	5.466.922,87	531.231,42	531.231,42	5.998.154,29	5.998.154,29	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	4.348.072,32	4.348.072,32	400.513,57	400.513,57	4.748.585,89	4.748.585,89	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	3.860,35	3.860,35	8.815,93	8.815,93	12.676,28	12.676,28	0,00	0,00

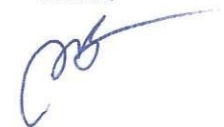
Simbol cont	Denumire cont	Rulaj precedente		Rulaj curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708	Venituri din activitati diverse	1.114.990,20	1.114.990,20	121.901,92	121.901,92	1.236.892,12	1.236.892,12	0,00	0,00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	629.766,66	629.766,66	137.388,36	137.388,36	767.155,02	767.155,02	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	629.766,66	629.766,66	137.388,36	137.388,36	767.155,02	767.155,02	0,00	0,00
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	61.119,17	61.119,17	61.119,17	61.119,17	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	61.119,17	61.119,17	61.119,17	61.119,17	0,00	0,00
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94	1.259,94	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	10.851,52	10.851,52	9.179,64	9.179,64	20.031,16	20.031,16	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	10.851,52	10.851,52	9.179,64	9.179,64	20.031,16	20.031,16	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	10.851,52	10.851,52	9.179,64	9.179,64	20.031,16	20.031,16	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	2.379,81	2.379,81	32,11	32,11	2.411,92	2.411,92	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	1.366,68	1.366,68	31,81	31,81	1.398,49	1.398,49	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	1.366,68	1.366,68	31,81	31,81	1.398,49	1.398,49	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	1.013,13	1.013,13	0,30	0,30	1.013,43	1.013,43	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	6.111.180,80	6.111.180,80	768.649,70	768.649,70	6.879.830,50	6.879.830,50	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		138.440.670,70	138.440.670,70	7.688.250,26	7.688.250,26	146.128.920,96	146.128.920,96	70.144.539,70	70.144.539,69

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Director,



Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J1991001396160

NOTA 1

Nr	Denumire	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare****) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
	Imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte imobilizari	19,582.00	0.00	0.00	19,582.00	19,582.00	0.00	0.00	19,582.00
	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	19,582.00	0.00	0.00	19,582.00	19,582.00	0.00	0.00	19,582.00
	Imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terenuri	40,234,117.00	0.00	0.00	40,234,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Constructii	8,926,586.00	0.00	0.00	8,926,586.00	6,305,512.00	120,496.00	0.00	6,426,008.00
	Instalatii tehnice si masini	2,390,903.00	2,983.00	0.00	2,393,886.00	2,306,767.00	20,962.00	0.00	2,327,729.00
0	Alte instalatii, utilaje si mobilier	116,481.00	6,071.00	0.00	122,552.00	73,585.00	6,795.00	0.00	80,380.00
1	Avansuri si imobilizari corporale in curs	2,422,533.00	61,119.00	0.00	2,483,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TOTAL	54,090,621.00	70,173.00	0.00	54,160,793.00	8,685,864.00	148,253.00	0.00	8,834,117.00
3	Imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	54,110,204.00	70,173.00	0.00	54,180,377.00	8,705,446.00	148,253.00	0.00	8,853,699.00

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

semnatura
tampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA
Calitate: DIRECTOR ECONOMIC
Nr de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura

Activele imobilizate sunt prezentate mai sus separat la valoarea bruta, separat deprecierea si amortizarea, iar in bilant la valoarea bruta, mai putin amortizarea. Imobilizarile corporale au fost reevaluate conform reglementarilor legale, inclusiv HG 403/2000. La 31.12.2012 a fost efectuata reevaluarea activelor imobilizate din grupa 1., Constructii” iar pentru terenuri ultima reevaluare a fost efctuată la data de 31.12.2010. Costurile cu reparatiile si intretinerea imobilizarilor corporale au fost incluse in costuri in perioada in care au fost efectuate. Societatea are constituite ipotecă si sechestre pentru urmatoarele: Ipotecă imobiliară subsecventă asupra imobilului compus din teren in suprafata de 2.925 mp cu cladirile aferente C1-C4 situat in Craiova, Bulevardul Decebal nr. 85, inregistrat in Cartea Funciara nr.201252.

- imobilul situat în Mun. Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 85, județul Dolj, înscris în Cartea Funciara nr. 218755 a mun. Craiova (CF vechi 48888), compus din teren intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 909 mp identificat cu nr. cadastral 7026/8 și construcțiile industriale si edilitare C25 – pompa PSI cu suprafată de 74mp, având nr. cadastral 7026/8-C25, C30 – clădire pompa apa cu suprafată de 44mp având nr. cadastral 7026/8-C30, C180 – rezervor PSI cu suprafată de 130mp, având nr. cadastral 7026/8 –C180, C181 – rezervor apa în suprafață de 80mp, având nr. cadastral 7026/8 –C181 si C182–platformă betonată în suprafață de 199mp, având nr. cadastral 7026/8–C182
- imobilul – proprietatea societății situat în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2, Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760 a localității Craiova, având nr. Cadastral 214760-C13-U2, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune și asupra cotei părți indivize din terenul aferent care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună a tuturor proprietarilor, identificate prin nr. cad. 214760, înscrise in Cartea funciara nr. 214760 a localității Craiova aferente construcției C13 .

Imobilul situat în intravilanul municipiului Craiova, Bulevardul Decebal numărul 85, județul Dolj, compus din teren în suprafață de 7.990 (șapte mii nouă sute nouăzeci) metri pătrați, împreună cu construcția edificată pe acesta, identificat cu numărul cadastral 214761, respectiv 214761-C11, fiind intabulat în Cartea Funciara numărul 214761 a localității Craiova

-Imobil situat în Drobeta Turnu Severin , str Cernetiului , nr 11 B, Jud. Mehedinti compus din:

- Constructii:
- ☐ C10-sediu administrativ P+2E Scd -528,48, Su 434.15 mp, CF 51804, NR CADASTRAL 1154/1/3, (nr cf vechi 1843) a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ C6-concasor Scd 16 mp ,Su-11.36 mp, C 7-Sopron Scd -231 mp , Su 231 mp,C8 -magazie materiale Scd-219,61 mp, Su -202,70 mp,C9-cantar și cabina cantar Scd-18.92 mp, 13,89 mp, nr CAD 1154/2, CF NR 51365(NR CF VECHI 2224) a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ C9-BASCULA CANTAR Scd-18.92 mp, 13,89 mp, NR CAD 1154/3, NR CARTE FUNCARA 50261 (nr vechi CF 2225) a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ C4- turnatorie Scd -2353 mp,Su -2243 mp, nr CAD 1157/1/2, CARTE FUNCARA NR 51805 a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ C1-sopron Su-17.22 mp, C2 sala converizoare-Scd-118,43 mp,su -97.28 mp, C3 Sopron combustibil Scd -33 mp , su 33 mp, C5-atelier strungarie scd-290.04 mp, Su-219.47 mp, NR CAD 1154/1/1, NR CARTE FUNCARA 51363, (nr carte funciara vechi 1843) a localitatii Drobeta Turnu Severin
- Teren intravilan:
- ☐ suprafața de 272 mp ,cu nr cadastral 1154/1/3 ,CF nr 51804 a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ suprafața de 4029 mp ,cu nr cadastral 1154/2,CF nr 51365(nr CF vechi 2224) a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ suprafața de 224 mp ,cu nr cadastral 1154/3,CF 50261 a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ suprafața de 2354 mp ,cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51805 a localitatii Drobeta Turnu Severin
 - ☐ suprafața de 2575 mp ,cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51363 a localitatii Drobeta Turnu Severin (nr CF vechi 18431.

Imobilul situat in loc. Craiova, bdul

Decebal, nr. 85, etaj 1, ap. Corp 2, județul Dolj, compus din Corpul nr. 2, având o suprafața utilă de 5178,78mp (cincimiiunasutășaptezecișiopt,78)mp, fiind compus dintr-o hală, 2 încăperi și grup sanitar, identificat cu număr cadastral 214760-C12-U2 și înscris în Cartea Funciara nr. 214760-C12-U2 a loc. Craiova, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune de 31180/119956 din 1199,56 mp (unsprezecimii nouăzecișinouămp) din părțile comune, care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor și asupra cotei părți indivize de 155441/598000 din terenul aferent în suprafață totală de 6.622 mp (șasemiișasesutedouăzecișidoimp), categoria curți construcții, identificat cu număr cadastral 214760, înscris în Cartea Funciara nr. 214760 a localității Craiova.

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare.

Imobilizarile in curs sunt prezentate la cost de achizitie, mai putin ajustarile pentru depreciere.

Cheltuieli de cercetare dezvoltare

La 31.12.2024, societatea nu are inregistrate cheltuieli de cercetare dezvoltare capitalizate.



Nume societate: METAL-LEMN SA
 Cod fiscal: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
 Nr. Reg. Com: J1991001396160

NC 2

Nr	Denumire	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	in cont 2	din cont 3	4 = 1+2-3
1	PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Provizioane pentru restructurare	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00
7	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	146,799.00	84,362.00	0.00	231,161.00
8	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	31,290.00	0.00	0.00	31,290.00
9	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Ajustari pentru deprecierea produselor	95,509.00	0.00	0.00	95,509.00
12	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13	Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0.00	84,362.00	0.00	84,362.00
15	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	269,211.00	77,453.00	29,699.00	316,965.00
17	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	223,689.00	55,849.00	29,699.00	249,839.00
18	Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	45,522.00	21,604.00	0.00	67,126.00
20	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00
25	TOTAL GENERAL	416,010.00	161,815.00	29,699.00	548,126.00

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si

STUPARU CONSTANTINA

Calitate:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J1991001396160

NOTA 3

Nr	Destinatia	SUMA
1	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1,460,511.36
2	rezerva legala	87,861.37
3	acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
4	dividende de platit	0.00
5	alte rezerve	0.00
6	PROFIT NEREPARTIZAT	1,372,649.99

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul



Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J1991001396160

NOTA 4

Nr	Denumire	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	5,538,173.00	5,998,154.00
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	3,884,671.00	4,657,426.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	3,884,671.00	4,657,426.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0.00	0.00
5	Cheltuielile indirecte de productie	0.00	0.00
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	1,653,502.00	1,340,728.00
7	Cheltuielile de desfacere	0.00	0.00
8	Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0.00	0.00
9	Productia neterminata (711 creditor)	805,504.00	767,155.00
10	Productia din imobilizari proprii	0.00	61,119.00
11	Alte venituri din exploatare	140,251.00	21,291.00
12	Rezultatul din exploatare	2,599,257.00	2,190,293.00

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

nnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul

Semnatura



Nume METAL-LEMN SA
 Cod fiscal: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet
 Nr. Reg. J1991001396160

Nr	Denumire	sfsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		1=2+3	sub 1 an 2	peste 1 an 3
1	I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE	0.00		0.00
2	Furnizori-debitori pt.prestari servicii	127,770.00	127,770.00	0.00
3	Clienti	957,628.00	957,628.00	0.00
4	Creante personal si asigurari sociale	3,463.00	3,463.00	0.00
5	Impozit pe profit	0.00	0.00	0.00
6	Taxa pe valoarea adaugata	0.00		0.00
7	Alte creante cu statul si institutii publice	0.00		0.00
8	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00
9	Debitori diversi	62,242.00	62,242.00	0.00
10	II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	1,151,104.00	1,151,104.00	0.00
11	III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR	-316,964.00	-316,964.00	0.00
12	IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	7,765.00	7,765.00	0.00
13	TOTAL CREANTE	841,905.00	841,905.00	0.00

Nr	Denumire	Sold la sfsitul exercitiului	Termen de lichiditate		
		1=2+3+4	sub 1 an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
14	Datorii	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Credite bancare pe termen lung si mediu	2,064,797.00	1,207,805.00	856,992.00	0.00
17	Credite pe termen scurt	974,183.00	974,183.00	0.00	0.00
18	Dobânzi	0.00		0.00	0.00
19	Alte împrumuturi si datorii financiare	168,853.00	163,710.00	5,143.00	0.00
20	I. Datorii financiare	3,207,833.00	2,345,698.00	862,135.00	0.00
21	Furnizori-total	501,730.00	501,730.00	0.00	0.00
22	Clienti creditori	289,238.00	289,238.00	0.00	0.00
23	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	297,780.00	148,890.00	148,890.00	0.00
24	Datorii fata de bugetele fondurilor speciale	23,843.00	11,921.00	11,922.00	0.00
25	Datorii fata de bugetul de stat	307,984.00	153,992.00	153,992.00	0.00
26	Impozit pe profit	681,274.00	340,637.00	340,637.00	0.00
27	Taxa pe valoare adaugata	1,476,166.00	735,662.00	740,504.00	0.00
28	Creditori diversi	182,356.00	182,356.00	0.00	0.00
29	Datorii fata de alti creditori	989,911.00	989,911.00	0.00	0.00
30	II.Alte datorii	4,750,282.00	3,354,337.00	1,395,945.00	0.00
31	III. Venituri înregistrate în avans	301,410.00	301,410.00	0.00	0.00
32	TOTAL DATORII	8,259,525.00	6,001,445.00	2,258,080.00	0.00

Administrator,

Numele si MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila

Intocmit,

Numele si
Calitate: STUPARU CONSTANTINA
Nr de inregistrare in organismul profesional: DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J1991001396160

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J16/1396/1991

ANEXA 9 LA BILANT 31.12.2025

Nr	Denumire	-lei-
1	INDICATORI DE LICHIDITATE	0.00
2	Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.42
3	Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente	0.17
4	INDICATORI DE RISC	0.00
5	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)*100	4.34
6	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/ Capital angajat)/100	4.16
7	Indicatorul privind dobanda (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit)/Cheltuieli cu dobanda	5.04
8	INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)	0.00
9	Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)	0.37
10	Numarul de zile de stocare (Stoc mediu/ Costul vanzarilor) x365	981.73
11	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu client/Cifra de afaceri)*365	57.83
12	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365	30.40
13	Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0.13
14	Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)	0.10
15	INDICATORI DE PROFITABILITATE	0.00
16	Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat) x100	0.04
17	Marja bruta din vanzari (Profit brut/Cifra de afaceri) x100	0.29

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA
Calitate: DIRECTOR ECONOMIC
Nr de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura



Nume METAL-LEMN SA
societate:
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. J1991001396160
Com:

Nota 10

31.12.2025

Alte informatii

- A) Informatii cu privire la prezentarea societatii:
- SC METAL LEMN SA este societate pe actiuni;
 - Este infiintata in Romania prin HG 1176/02.11.1990;
 - Are sediul social in Craiova, Bvd-ul Decebal nr. 85.
- B) Informatii privind relatiile societatii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:
- SC METAL LEMN SA nu are filiale si nu detine titluri de participare.
- C) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata inițial într-o moneda straina:
- Cursul valutar comunicat de BNR la 31.12.2025 (5.0985 lei/euro)
- D) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- In anul 2025 societatea a inregistrat impozit pe profit in valoare de 296716 lei.
- E) Cifra de afaceri in suma de 5998154 lei este obtinuta cu preponderenta din activitatea de inchirieri spatii.
- F) Onorariile platite auditorilor: 6221 lei.
- G) Explicatii despre natura si valoarea :
- veniturilor inregistrate in avans:
suma de 218954 reprezinta uzufruct ROMPETROL pe perioada 01.01.2025-30.09.2025
suma de 82452 reprezinta chiria MunaIncom pe perioada 01.01.2025-31.10.2025
 - cheltuielilor inregistrate in avans:
suma de 134 lei abonament CERTSIGN
suma de 204 lei abonament COMISION INTESA
suma de 7427 abonament Next up
- H) In anul 2025 s-au achitat rate de leasing in valoare de 189028 lei.
- I) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta
- nu este cazul
- J) Angajamente acordate:
- nu este cazul.
- K) Angajamente primite:
- nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nume societate:

METAL-LEMN SA

Cod fiscal:

RO2319619

Adresa:

Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Roman

Nr. Reg. Com:

J1991001396160

NOTA 11 31.12.2025

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2024	2025
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	610,419	675,010
Produse finite si productie in curs	9,904,764	10,672,483
Marfuri in custodie	20,000	20,000
MĂRFURI	169061	168723
avansuri	1655945	1535457
Total stocuri	12,360,189	13,071,673

Nota 12 - Disponibilitati banesti

31.12.2025

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2024	2025
Conturi la banci in lei	284,706	131,089
Numerar in casierie	29,098	6,099
Numerar la sfarsitul perioadei	313,804	137,188
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori		
Conturi asimilate		
Numerar si conturi asimilate	313,804	137,188

Director General,
MITRACHE GIGI



Intocmit,
STUPARU CONSTANTINA
DIRECTOR ECONOMIC



Nume societate: METAL-LEMN SA
 Cod fiscal: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
 Nr. Reg. J1991001396160
 Com:

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

Societatea are investitii financiare pe termen scurt

DENUMIRE	VALOARE
NU ESTE CAZUL	
TOTAL LA 31.12.2025	0

Nota 14 - Parti afiliate

S.C. METAL-LEMN SA detine titluri de participare la alte societati comerciale, dupa cum urmeaza:

Denumire	Cod unic de inreg	Nr.Reg.Comert	Adresa
	NU E CAZUL		

31.12.2025		
	Numar parti sociale	Procent in capital

Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2025 societatea avea relatii cu urmatoarele parti afiliate.

Situatia soldurilor rezultate din vazarea/cumpararea de bunuri si servicii

FIRMA	CREANTE INTRA-GRUP		DATORII INTRA-GRUP		Venituri intra-grup
	comerciale	financiare	comerciale	financiare	
MORGAN CORPORATION SRL	1542791.54		0		
ENTREZA SRL	77631.83		0		
ROVITEM SA	0		0		
G STORE SRL	0		0		

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2025, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Starea de război din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană precum și situația economică generală caracterizată prin presiuni inflationiste ca urmare a creșterii prețurilor la utilități, materii prime, creșterea costurilor împrumuturilor și limitarea accesului la finanțare, conduc implicit la afectarea funcționării normale a activității economice și financiare cu impact direct asupra mecanismelor financiare, la dificultăți de gestionare a riscurilor și asigurarea/menținerea condițiilor normale de desfășurare a activității. Cu toate acestea, la data acestui raport nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea activității din acest punct de vedere pentru următoarele 12 luni. În ceea ce privește cifrele din situațiile financiare anuale, facem precizarea că nu au fost înregistrate ajustări ale acestora în contextul situației menționate. Conducerea Societății a analizat impactul acestor evenimente și are în vedere măsuri de securizare a finanțării pentru următoarele 12 luni, fiind asigurată continuitatea activității în viitorul apropiat (respectiv, în 12 luni de la data situațiilor financiare).

.....

Nota 17 - Managementul riscului

. Politica societății privind managementul riscului prevede:

Eliminarea riscurilor. Echipa managerială este foarte atentă la inițierea tranzacțiilor sau afacerilor, la stabilirea prețurilor care să acopere riscurile.

Diminuarea riscurilor se realizează printr-o serie de instrumente cum sunt:

- programarea. Dacă riscurile sunt legate de termenul de execuție se face programarea activităților care poate diminua riscurile în limite rezonabile.

· instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influențează productivitatea și calitatea lucrărilor. Prin programe de instruire și conștientizare în domeniul securității muncii se reduce probabilitatea producerii accidentelor și efectul acestora.

· reproiectarea. Prin reproiectarea judicioasă a echipelor de muncă, a fluxurilor de materiale, a folosirii echipamentelor și a forței de muncă, riscurile pot fi diminuate.

Repartizarea riscurilor se referă la părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului. Repartizarea riscului se face ținându-se seama de comportamentul față de risc al celor implicați. În acest sens regula generală de alocare a riscului este să se aloce riscul părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine.

- Riscul aferent mediului de piata

.....

Principalii concurenți ai SC METAL-LEMN SA sunt:

FRATII BACRIZ SRL

Southern Industrial Park – Zacaria

- Riscul fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a Uniunii Europene și prin urmare trebuie să aplice reguli detaliate și complexe în baza Tratatelor, Reglementărilor și Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia să se conformeze legislației Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, în consecință este pregătită să aplice schimbările solicitate de legislația UE. Aceste schimbări au fost implementate, însă autoritățile fiscale au un interval de până la 5 ani pentru a controla modul în care aceste schimbări au fost implementate.

Interpretarea textului și procedurile de implementare în practică ale reglementărilor fiscale recent adoptate pot să difere și există un risc ca anumite tranzacții, spre exemplu, să fie interpretate diferit de către autoritățile fiscale, față de tratamentul societății.

În plus, Guvernul României are un număr de agenții care sunt autorizate să efectueze controale ale societăților care își desfășoară activitatea în România. Aceste controale sunt similare ca natură cu controalele fiscale efectuate de autoritățile fiscale în majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci și la alte aspecte legale și de reglementare în domeniile în care respectivele agenții sunt interesate. Este probabil ca societatea să continue să facă obiectul unor controale obișnuite, pe măsura ce noi legi și reglementări sunt promulgate, având în vedere modificările frecvente ale Codului Fiscal.

Director General
MITRACHE GIGI



DIRECTOR ECONOMIC
STUPARU CONSTANTINA



SC METAL LEMN SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru activitatea desfasurata
in anul 2025

SC METAL LEMN SA este o societate pe actiuni cu un capital social de 7.725.454,5 lei si reprezinta 908.877 actiuni cu o valoare nominala de 8,5lei/actiune.

Sediu social: localitatea Craiova, Bvd-ul Decebal, nr 85.

Structura sintetica consolidata a actionariatului se prezinta astfel:

MITRACHE GIGI 88.0314% reprezentand 800.097 actiuni

PERS FIZICE 6.3887% reprezentand 58.065 actiuni

PERS JURIDICE 5,58% reprezentand 50.715 actiuni

SC METAL LEMN SA a fost administrata in anul 2025

de un consiliu de administratie format din 3 membri:

MITRACHE GIGI presedinte

MIHAI MARIN membru

BUZIERNESCU RADUCU EMIL membru

Numarul mediu de personal in anul 2025 a fost de 9 salariati cu urmatoarea structura:

Numarul mediu de muncitori necalificati = 3

Numarul mediu de muncitori calificati = 1

Numarul mediu de personal cu studii superioare = 3

Numarul mediu de alte categorii = 2

In anul 2025 SC METAL LEMN SA Craiova a desfasurat activitate de inchirieri spatii realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 6850130 lei;
- cheltuieli totale	- 5092903 lei;
- profit brut	- 1757227 lei;
- impozit pe profit	- 296716 lei;
- profit net	- 1460511 lei.

Activitatea desfasurata in anul 2025 are ca rezultat profit contabil in valoare de 1460511 lei Din profitul obtinut s-a constituit rezerva legala in suma de 87861 lei iar restul de 1372650 este propus sa ramana nerepartizat, la dispozitia societatii.

Analizand comparativ cu anul 2025, structura rezultatului financiar se prezinta astfel:

ACTIVITATEA DE	2024	2025	2025/2024(%)
EXPLOATARE			
VENITURI	6483928	6847719	105.61
CHELTUIELI	3884671	4657426	119.89
PROFIT/PIERDERE	2599257	2190293	84.27
%cheltuieli/venituri	59.91	68.01	
ACTIVITATEA FINANCIARA			
VENITURI	777	2411	310.3
CHELTUIELI	577996	435477	75.34
PROFIT/PIERDERE	-577219	-433066	

Activitatea de exploatare realizeaza profitul obtinut in anul 2025.

Veniturile obtinute in activitatea de exploatare ,comparativ cu anul 2024 au urmatoarea structura:

CATEGORIE VENITURI	2024	2025	2025/2024 (%)
Venituri din vanzarea de produse finite executarea de lucrari si utilitati facturate	841446	1236892	147
Venituri din vanzari marfuri	10229	12676	123.9
Venituri din chirii	4686498	4748586	101.32
Venituri din productia de imobilizari		61119	
Alte venituri din exploatare	91354	20031	21.93
Venituri din subventii de exploatare	48897	1260	2.6
Venituri din productia stocata	805504	767155	95.23
TOTAL	6483928	6847719	105.61

Din datele prezentate rezulta ca veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 1.32% fata de anul 2025 .

Ponderea detinuta de fiecare categorie de cheltuieli in total cheltuieli inregistrate in activitatea de exploatare (pentru comparatie se folosesc indicatori ai anului 2024) se prezinta astfel:

INDICATORI	2024	%	2025	%
Materii prime	270938	6.97	393419	8.45
Materiale consumabile, ob inventar	238079	6.12	109397	2.35
Energie ,gaze apa	525542	13.53	622229	13.36
Marfuri	1021	0.02	12614	0.27
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	1035580	26.66	1137659	24.43
Salarii	571267	14.71	681171	14.63
Asigurari si protectie sociala	21905	0.56	21637	0.46
TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL	593172	15.27	702808	15.09
Lucrari si servicii	1174132	30.22	1303461	27.99
Impozite si taxe	814148	20.96	739729	15.88
Amortizare	206717	5.32	202226	4.34
Provizioane	-234775	-6.04	224496	4.82
Alte cheltuieli de exploatare	295697	7.61	127062	2.73
TOTAL CHELTUIELI	3884671	100	4657426	100

Fata de anul 2024, cheltuielile de exploatare in anul 2025, au crescut cu 19.9%.

La finele exercitiului financiar 2025 societatea inregistreaza o cifra de afaceri neta in valoare de 5998154 lei inregistrand o crestere de 8.3% fata de 2024

Ponderea cea mai mare in realizarea acestei cifre ,o au veniturile din chirii ,respectiv 79.16 %.

La 31.12.2025 ,societatea inregistreaza clienti neincasati in valoare de 957628 lei dupa cum urmeaza:

Clienti = 811694 lei

Clienti incerti = 145934 lei.

Mentionam ca au fost scoase din evidenta creante in valoare de 92381 lei, s a creat provizion pentru creantele incerte in suma de 77452 lei si s-a reluat la venituri , provizion in valoare de 29699 lei.

Datoriile societatii sunt in suma de 7958115lei, principalele obligatii prezentandu-se astfel:

	2024	2025
Imprumuturi leasing	349603	168853
Furnizori	520347	501730
Cienti creditor	164031	289238
Credit banci TL	3227649	2064797
Credit banci TS	1186878	974183
Alte datorii din care:	3302835	3959314
CAS angajati	177836	146525
CASS angajat	12875	114974
Impozit salarii	68302	64305
TVA	1360442	1476171
Impozit profit	899254	695140
CAM	18608	22008
Accesorii fiscale	321899	287032
Dividende de plata	138548	865301
Creditori diversi	147994	182356
Alte impozite si taxe	15847	59892

In exercitiul financiar aferent anului 2025 au fost contractate credite in valoare de 900.000lei.

Mentionam faptul ca – datorita incadrarii in categoria entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastra nu este obligata sa prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari, nefinanciari relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar in prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare

Societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE





METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj
CUI 2319619, J1991001396160;
EUID: ROONRC. J1991001396160
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015; 14001:2015
Tel. 0251/439087; Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnrcraiova@yahoo.com

DECLARAȚIE,

Subsemnații, **Mitrache Gigi** – Președinte al Consiliului de Administrație și Director General și **Stuparu Constantina** – Director economic din cadrul societății **METAL-LEMN S.A.** cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J1991001396160, cod fiscal RO2319619, EUID ROONRC. J1991001396160; (simbol emitent **MELE**), declarăm că după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală 2025 care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Mitrache Gigi,

Președinte la Consiliului de Administrație și Director General

Stuparu Constantina,
Director economic

Raportul auditorului independent

Catre : Conducerea si Actionarii Societatii METAL LEMN SA

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare la data de 31.12.2025 anexate, ale societatii comerciale METAL LEMN SA ("Societatea") cu sediul in Craiova, B-dul Decebal, nr.85, Judetul Dolj, cod unic de identificare 2319619, care cuprind Bilantul prescurtat, Contul de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare individuale, identificate prin urmasorii indicatori:

- Cifra de afaceri neta: 5.998.154 lei
- Capitaluri proprii: 52.017.615 lei
- Rezultat net al exercitiului-profit: 1.460.511 lei

2. In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor mentionate la punctele 3 - 4 din paragraful <Baza pentru opinia cu rezerve> situatiile financiare individuale ale SC METAL LEMN SA ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2025 precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

3. Din motive obiective noi nu am participat la inventarierea anuala patrimoniala a societatii si nu am putut obtine probe de audit adecvate si suficiente pentru a ne asigura de starea si existenta stocurilor aflate in sold la data de 31.12.2025 in suma totala de 12.840.514 lei, precum si a imobilizarilor in curs de executie fara miscare mai mult de trei ani, inregistrate in contul 231, in suma totala de 2.439.293 lei. In consecinta, orice posibila ajustare asupra acestor elemente bilantiere, are efect asupra pozitiiilor bilantiere "Stocuri", "Imobilizari in curs de executie", "Profitul sau pierderea exercitiului financiar" si implicit "Capitaluri proprii" la 31 decembrie 2025.

4. Societatea aplica tratamentul contabil alternativ privind reevaluarea activelor corporale reprezentand constructii si terenuri, conform prevederilor pct 3.4.1 din OMFP 1802/2014 potrivit caruia : "Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziție sau al costului

de producție, entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârșitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu. (...) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului.” Societatea a efectuat ultima reevaluare contabilă la data de 31.12.2010 pentru terenuri și 31.12.2012 pentru construcții, existând astfel riscul unor abateri față de valoarea justă a acestor active la data de 31.12.2025. Noi nu am fost în măsură să apreciem impactul valoric al unor eventuale ajustări asupra conturilor de active și rezultate.

Opinia de audit a fost modificată și în exercitiul anterior, în legătură cu aceste aspecte.

5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociaților METAL LEMN SA în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsură permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Alte informații includ Raportul administratorilor.

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat anexat și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate

semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari

semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

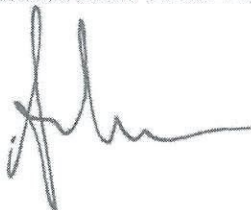
În numele SC Elite Audit SRL

Înregistrată la ASPAAS România cu nr. FA645

Auditor financiar: Iacob Mirel Florin

Înregistrat la ASPAAS cu nr: AF4543

Loc. Craiova -Data: 19.02.2026



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: IACOB MIREL FLORIN
.....
Registru Public Electronic: AF 4543

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: ELITE AUDIT SRL
.....
Registru Public Electronic: FA 645