

## Raport anual al Administratorului Unic

pentru exercițiul financiar 2025

### Date de identificare

Denumirea societății

Sediul social

Email

Telefon

Website

Nr. înregistrare la ONRC

Cod unic de înregistrare RO

Capital social subscris și vărsat

Număr de acțiuni

Simbol

Piața de tranzacționare

**PETAL S.A Huși**

**Str. Al. I. Cuza nr. 99, Huși, Vaslui**

**office@petal.ro**

**+40 235 481 781**

**www.petal.ro**

**J37/191/2003**

**841186**

**2.971.825,00 lei**

**1.188.730**

**PETY**

**SMT AeRO Baza**

### Activitatea societății comerciale

Activitatea desfășurată: producția de produse industriale mecanice. Societatea a fost înființată inițial în anul 1949. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății în timpul exercițiului financiar 2024. Nu au intervenit schimbări în planul de afaceri al societății.

### **1. Elemente de evaluare generală**

1.1. Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2025 în sumă de **1.503.510** lei, pierderea netă la 31.12.2025 a fost de **250.400** lei, nu s-a datorat impozit pe profit.

Cifra de afaceri pe ultimii cinci ani comparativ:

Specificare	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra afaceri	20.228.143	20.106.567	21.841.589	14.078.221	11.521.124

Nu dispunem de datele suficiente și necesare pentru a putea descrie exact situația concurențială în domeniul de activitate al societății noastre, ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori. Cota de piață este greu de estimat, din informațiile statistice puse la dispoziție de Direcția națională de statistică din România, pentru gama noastră de produse acoperim aprox. 4% din piața internă.

1.2. Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

specificare	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Numerar în casă și conturi la bănci	541.548	1.084.251	778.206
Alte disponibilități și valori			
<b>Total</b>	<b>541.548</b>	<b>1.084.251</b>	<b>778.236</b>

1.3. Principalii furnizorii de materii prime și de materiale utilizate pentru desfășurarea activității: ANTERA SRL, FORJA NEPTUN SRL, KAUTRICON IND SRL, FIMA GRUP SRL, SENAL-COM SRL.

Principalii concurenți ai societății: CAMERON ROMÂNIA SRL, LUFKIN INDUSTRIES SRL, STIMPEX SA, UZTEL SA.

1.4. Petal SA este unul dintre producătorii cu tradiție în domeniul utilajului petrolier pentru diferite condiții de mediu și climă, a utilajului metalurgic, piese schimb pentru reparații capitale, robinete industriale și utilaj geologic. Pe piața internă produsele noastre sunt foarte bine apreciate calitativ. Datorită investițiilor făcute în ultimii ani PETAL SA și-a mărit capacitatea de producție fiind acum capabili să răspundem prompt, atât calitativ cât și cantitativ, oricărei cereri. La aceasta se adaugă și mediul concurențial slab reprezentat la nivel local. Pe teritoriul României PETAL SA are foarte puțini concurenți și numai pe anumite categorii de produse, cum ar fi :

- pentru robinete și dispozitive de reglare a debitului concurenții noștri pe plan local sunt UZTEL Ploiești și UPET Tirgoviste
- pentru gama de capete de coloană și capete de erupție avem concurenți pe CAMERON Campina, UZTEL Ploiești, UPETROM 1 MAI Ploiești.
- pentru agregatele de cimentare singurul concurent pe piața internă este UPETROM 1 MAI.
- pentru categoria pieselor de schimb și a utilajelor metalurgice firmele concurente sunt : PROMEX Brăila, ROTEC SA Buzău, MECANO-FUC Vaslui.

1.5. Numărul mediu al angajaților în anul 2025 a fost de 95 salariați;

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Compania deține autorizațiile de mediu nr.52/2009, valabile până la data de 31.08.2021, în curs de reevaluare. În ceea ce privește dotările tehnice ale unității acestea nu au suferit modificări de la data obținerii autorizației de mediu care să modifice condițiile în care a fost obținută autorizația. În desfășurarea activității unitatea folosește substanțe din categoria substanțelor periculoase. Se ține o evidență strictă a acestor substanțe. Pentru deșeurile rezultate din activitatea desfășurată sunt întocmite toate documentele impuse conform HG856/2002 și HG 1061/2008. Este întocmit planul anual de monitorizare deșeurilor. Pentru eliminarea/valorificarea deșeurilor sunt încheiate contracte cu agenți economici autorizați.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Petal SA are, la 31.12.2025, un departament propriu de cercetare-dezvoltare, cu un efectiv de 7 persoane, care a finalizat un proiect de cercetare-dezvoltare cu fonduri europene.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

2.1. Amplasare și caracteristici ale principalelor capacități de producție din proprietatea societății : str. A.I. Cuza nr. 99 și 141 Huși, jud Vaslui, str. M. Eminescu nr. 10, Bacău, jud. Bacău ; hale industriale.

2.2. Gradul de uzură a echipamentelor tehnologice este în general ridicat, determinat de vechimea acestora. În același timp, achiziția de echipamente în regim de leasing precum și accesarea de fondurilor nerambursabile au urmărit dotarea cu echipamente noi, performante.

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială/actionariat/contextul bursier**

3.1. Acțiunile companiei se tranzacționează la Bursa de Valori București, având simbolul de tranzacționare PETY în piața AeRO Baza, segmentul SMT.

Acțiunile Petal SA Huși sunt emise în formă dematerializată, ordinare, indivizibile și liber negociabile de la data admiterii la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB). Compania se află sub incidența legislației pieței de capital, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a reglementărilor secundare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și BVB. Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul

Central, societate de registru independentă, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Numărul total de acțiuni emise de Petal este de 1.188.730, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 RON.

### 3.2. Acționariat

La data de 31 decembrie 2025, structura acționariatului Petal SA Huși se prezintă astfel:

Acționar	Acțiuni	Procent
Baraga Constantin Perino	391.747	31,9550 %
Instal Expert SA, loc. Bacau, str. Lunca Bistritei nr. 4-Parc Gheraiesti, jud. BACĂU	332.323	27,9561 %
S.S.I.F. BRK Financial Group SA, loc. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ	290.100	24,4042 %
alți acționari / others	174.560	14,6846 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.188.730</b>	<b>100 %</b>

### 3.3. Contextul bursier

Anul 2025 a fost marcat de constrângeri economice și politici economice uneori defavorabile. S-a făcut resimțită inflația în creștere și impactul acesteia asupra economiei. La nivel național, rata anuală a inflației a fost de 9,7% în 2025, marcată de scumpiri semnificative la energie care au afectat activitatea societății.

## 4. Conducerea societății comerciale

Managementul Petal S.A. Huși a fost asigurat, în cursul anului 2025, de următorii:

- Oregon Invest SRL – Administrator Unic
- Baraga Perino Adrian reprezentant permanent al Administratorului Unic

La data întocmirii raportului anual societatea este condusă de un administrator unic, Oregon Invest srl, reprezentată de dl. Baraga Perino Adrian.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2025 de directorul general adjunct dl. Munteanu Eugen și de dna. Bălan Maria, director.

## 5. Situația financiar-contabilă

Anexăm:

- situațiile financiare întocmite la 31.12.2025;

Evoluția activității Petal S.A. pe durata anului 2025 comparativ cu realizările similare ale anilor 2023 și 2024 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Grad de realizare %-5/4
0	1	2	4	5	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	21.841.589	14.078.221	11.521.124	81,83%
	- prod. + serv.	lei	17.174.436	13.966.025	11.521.124	82,49%
	- comerț	lei	4.667.153	112.196		0,00%

2	Profit brut	lei	5.783.902	46.585	-250.399	NA
3	Efectiv personal	Nr.	119	97	95	97,94%
5	Venituri totale	lei	67.099.391	18.849.755	15.182.481	75,24%
6	Cheltuieli totale	lei	61.315.489	18.803.170	15.432.880	82,07%

Structura activului si pasivului societății se prezintă astfel :

Nr. crt.	ACTIV	UM	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Diferente 5-4
0	1	2	3	4	5	6
	<b>Total activ, din care</b>	<b>lei</b>	<b>89.018.150</b>	<b>76.816.977</b>	<b>73.716.297</b>	<b>-3.100.680</b>
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	<b>lei</b>	<b>64.106.063</b>	<b>63.697.231</b>	<b>61.022.415</b>	<b>-2.674.816</b>
	-necorporale	lei	484.761	266.073	1.468.674	
	-corporale	nr	63.483.277	62.586.828	58.531.824	
	-financiare	lei	138.025	844.330	1.021.917	
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>	<b>lei</b>	<b>24.701.937</b>	<b>13.119.746</b>	<b>12.692.982</b>	<b>-426.764</b>
	-stocuri	lei	2.290.306	3.573.146	3.652.768	
	-creante	lei	21.870.083	8.462.349	8.261.978	
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-	
	-casa si ct la banci	lei	541.548	1.084.251	778.236	
<b>3</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>lei</b>	<b>210.150</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Nr. crt.	PASIV	UM	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2024	Diferențe 5-4
0	1	2	4	5	5	6
<b>1</b>	<b>Total pasiv, din care</b>	<b>lei</b>	<b>89.018.150</b>	<b>76.816.977</b>	<b>73.716.197</b>	<b>-3.100.680</b>
	<b>Capitaluri proprii</b>	<b>lei</b>	<b>20.831.657</b>	<b>18.282.529</b>	<b>15.990.733</b>	<b>-2.291.796</b>
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	2.971.825	
	-rezerve din reevaluare	lei	6.809.897	6.809.897	6.809.897	
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	230.325	
	-rezultatul reportat	lei	130.924	130.924	0	
	-alte rezerve	lei	10.688.686	8.111.488	10.688.686	
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	-4.459.601	
	-profit/pierdere exercițiu	lei	5.716.287	26.148	-250.399	
	-repartizarea profitului	lei		0	0	
<b>2</b>	<b>Datorii</b>	<b>lei</b>	<b>45.794.077</b>	<b>47.923.412</b>	<b>48.818.833</b>	<b>+895.419</b>
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	18.860.604	20.295.685	20.674.898	
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	26.933.473	27.627.727	28.143935	
<b>3</b>	<b>Venituri in avans</b>	<b>lei</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Subventii</b>	<b>lei</b>	<b>20.732.416</b>	<b>8.951.036</b>	<b>7.246.731</b>	<b>-1.705.305</b>

Datoriile totale ale societății în anul 2025, cu un total de 48.818.833 lei, sunt structurate astfel :

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Diferențe 5-4
0	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Total datorii, din care</b>	<b>lei</b>	<b>45.794.077</b>	<b>47.923.412</b>	<b>48.818.833</b>	<b>+895.419</b>
	-imprumuturi	lei	20.215.057	17.961.289	15.945.091	-2.016.198
	-avansuri clienti	lei	5.951.719	3.078.395	3.033.096	-45.299
	-furnizori	lei	5.784.214	9.905.883	5.887.795	-4.018.088
	-alte datorii	lei	13.843.087	16.977.845	23.952.851	+6.975.006

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2025, comparativ cu 31.12.2024 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2024	31.12.2025	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	18.847.540	15.179.011	-3.668.529
	Ch. din exploatare	lei	17.243.173	13.675.501	-3.567.672
<b>1</b>	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>lei</b>	<b>+1.604.367</b>	<b>+1.503.510</b>	<b>-100.857</b>
	V. financiare	lei	2.215	3.470	+1.255
	Ch. financiare	lei	1.559.997	1.752.682	-192.985
<b>2</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>lei</b>	<b>-1.557.782</b>	<b>-1.749.212</b>	<b>-191.430</b>
	V. totale	lei	18.849.755	15.182.481	-3.667.274
	Ch. Totale	lei	18.803.170	15.428.183	-3.374.987
	Profit brut	lei	46.585	0	-46.585
	Impozit pe profit	lei	20.437	0	-20.437
<b>3</b>	<b>Rezultat net</b>	<b>lei</b>	<b>+26.148</b>	<b>-250.400</b>	<b>-276.548</b>

Diferențele dintre veniturile și cheltuielile aferente anului 2025, prin raport cu 2024, se explică, în principal, prin efectele în economie ale scumpirilor masive ale energiei electrice, pentru PETAL SA asta a avut ca efect blocare activității în lunile ianuarie și februarie, practic rezultatele obținute sunt aferente doar pentru 10 luni de activitate.

În perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 a scăzut numărul mediu de salariați de la 97 salariați la 95 salariați (-2%).

Cheltuielile cu salariile personalului au fost în anul 2025 în suma de 6.513.769 lei, proporțional cu durara efectivă de activitate de 10 luni.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2025 în sumă de 1.503.510 lei, în scădere ușoară față de anul 2024, în principal ca urmare a lipsei de activitate în ianuarie-februarie.

Creșterea cheltuielilor financiare, deși datoria firmei s-a redus în 2025, au dus la înregistrarea de pierderi în anul 2025, în sumă de 250.400 lei.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit la Cec Bank Iasi, în valoare de 8.134.464 lei  
din care utilizată la 31.12.2025 – 7.605.752 lei ;
- Linie de credit la Exim Bank Iasi, în valoare de 4.995.000 lei  
Din care utilizată la 31.12.2025 - 4.995.000 lei ;

### Calendarul financiar 2026

Eveniment	Data
Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale 2025	29(30).05.2026
Publicarea Raportului Anual 2025	30.04.2026
Publicarea Rezultatelor financiare pe trimestrul I 2026	15.05.2026
Publicarea Rezultatelor financiare pe semestrul I 2026	21.08.2026
Publicarea Rezultatelor financiare pe trimestrul III 2026	20.11.2026

### *Evitarea conflictelor de interes*

În vederea evitării conflictelor de interes, societatea aplică proceduri clare care stabilesc metodele, operațiunile și controalele necesare. Compania a luat în mod rezonabil măsurile impuse în direcția evitării conflictelor de interes și prin segregarea operațională. Fluxurile de informații sunt gestionate prin aplicarea unor bariere informaționale.

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu care a urmărit ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității, a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza balanței de verificare, a conturilor sintetice și analitice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor .

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2025.

Unitatea a realizat inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii înregistrându-se în contabilitate și în bilanț.

Reprezentant Administrator Unic Petal SA

Baraga Perino Adrian



Societate: **PETAL SA HUȘI**  
 CIF: **RO841186**  
 Adresa: **Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania**  
 Nr. reg. com. **J2003000191370**

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.01.2025 la 31.12.2025

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>10</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.733,30</b>
101	Capital	0,00	2.971.825,00	0,00	0,00	0,00	2.971.825,00	0,00	2.971.825,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.971.825,00	0,00	0,00	0,00	2.971.825,00	0,00	2.971.825,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	6.809.897,10	0,00	0,00	0,00	6.809.897,10	0,00	6.809.897,10
106	Rezerve	0,00	10.919.011,20	0,00	0,00	0,00	10.919.011,20	0,00	10.919.011,20
1061	Rezerve legale	0,00	230.325,00	0,00	0,00	0,00	230.325,00	0,00	230.325,00
1068	Alte rezerve	0,00	10.688.686,20	0,00	0,00	0,00	10.688.686,20	0,00	10.688.686,20
<b>11</b>	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>2.444.352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.395,66</b>	<b>26.147,84</b>	<b>4.485.748,60</b>	<b>26.147,84</b>	<b>4.459.600,76</b>	<b>0,00</b>
117	Rezultatul reportat	2.444.352,94	0,00	2.041.395,66	26.147,84	4.485.748,60	26.147,84	4.459.600,76	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	26.147,84	0,00	26.147,84	0,00	26.147,84
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	5.122.719,94	0,00	2.041.395,66	0,00	7.164.115,60	0,00	7.164.115,60	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	2.678.367,00	0,00	0,00	0,00	2.678.367,00	0,00	2.678.367,00
<b>12</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.147,84</b>	<b>17.246.901,33</b>	<b>16.970.354,07</b>	<b>17.246.901,33</b>	<b>16.996.501,91</b>	<b>250.399,42</b>	<b>0,00</b>
121	Profit sau pierdere	0,00	26.147,84	17.246.901,33	16.970.354,07	17.246.901,33	16.996.501,91	250.399,42	0,00
<b>16</b>	<b>IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.961.289,06</b>	<b>2.720.715,40</b>	<b>704.517,83</b>	<b>2.720.715,40</b>	<b>18.665.806,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.945.091,49</b>
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	17.961.289,06	2.720.715,40	704.517,83	2.720.715,40	18.665.806,89	0,00	15.945.091,49
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	17.961.289,06	2.720.715,40	66.058,00	2.720.715,40	18.027.347,06	0,00	15.306.631,66
1622	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta	0,00	0,00	0,00	638.459,83	0,00	638.459,83	0,00	638.459,83
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>1 - CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>2.444.352,94</b>	<b>38.688.170,20</b>	<b>22.009.012,39</b>	<b>17.701.019,74</b>	<b>24.453.365,33</b>	<b>56.389.189,94</b>	<b>4.710.000,18</b>	<b>36.645.824,79</b>
<b>20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>749.876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.135,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.012,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.012,09</b>	<b>0,00</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	64.000,00	0,00	1.608.135,95	0,00	1.672.135,95	0,00	1.672.135,95	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	685.876,14	0,00	0,00	0,00	685.876,14	0,00	685.876,14	0,00
<b>21</b>	<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>70.640.293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265.440,00</b>	<b>2.202.259,07</b>	<b>70.905.733,48</b>	<b>2.202.259,07</b>	<b>68.703.474,41</b>	<b>0,00</b>
211	Terenuri si amenajari de terenuri	5.192.342,00	0,00	0,00	0,00	5.192.342,00	0,00	5.192.342,00	0,00
212	Constructii	9.428.314,00	0,00	0,00	0,00	9.428.314,00	0,00	9.428.314,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	55.710.737,53	0,00	223.000,00	2.202.259,07	55.933.737,53	2.202.259,07	53.731.478,46	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	52.742.612,81	0,00	208.000,00	2.202.259,07	52.950.612,81	2.202.259,07	50.748.353,74	0,00
2131.0	Echipamente unitate	8.468.481,77	0,00	208.000,00	2.202.259,07	8.676.481,77	2.202.259,07	6.474.222,70	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2131.1	Echipamente SMIS 114649	4.858.407,31	0,00	0,00	0,00	4.858.407,31	0,00	4.858.407,31	0,00
2131.2	Echipamente SMIS 120032	25.544.070,00	0,00	0,00	0,00	25.544.070,00	0,00	25.544.070,00	0,00
2131.3	Echipamente IMM INVEST	768.310,96	0,00	0,00	0,00	768.310,96	0,00	768.310,96	0,00
2131.4	Echipamente SMIS 120863	12.514.153,00	0,00	0,00	0,00	12.514.153,00	0,00	12.514.153,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.512.612,05	0,00	0,00	0,00	1.512.612,05	0,00	1.512.612,05	0,00
2133	Mijloace de transport	1.455.512,67	0,00	15.000,00	0,00	1.470.512,67	0,00	1.470.512,67	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	308.899,95	0,00	42.440,00	0,00	351.339,95	0,00	351.339,95	0,00
<b>23</b>	<b>IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI</b>	<b>12.934.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.099,00</b>	<b>1.858.575,95</b>	<b>12.057.491,66</b>	<b>1.858.575,95</b>	<b>10.198.915,71</b>	<b>0,00</b>
231	Imobilizari corporale in curs de executie	12.934.590,66	0,00	-877.099,00	1.858.575,95	12.057.491,66	1.858.575,95	10.198.915,71	0,00
<b>26</b>	<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>844.330,02</b>	<b>0,00</b>	<b>180.578,90</b>	<b>2.992,00</b>	<b>1.024.908,92</b>	<b>2.992,00</b>	<b>1.021.916,92</b>	<b>0,00</b>
263	Actiuni detinute la entitati controlate in comun	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	773.330,02	0,00	180.578,90	2.992,00	953.908,92	2.992,00	950.916,92	0,00
<b>28</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.859,67</b>	<b>1.866.107,40</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.866.107,40</b>	<b>23.126.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.259.904,27</b>
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	483.802,93	0,00	405.535,16	0,00	889.338,09	0,00	889.338,09
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	15.964,20	0,00	192.937,22	0,00	208.901,42	0,00	208.901,42
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	467.838,73	0,00	212.597,94	0,00	680.436,67	0,00	680.436,67
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	20.988.056,74	1.866.107,40	1.248.616,84	1.866.107,40	22.236.673,58	0,00	20.370.566,18
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.358.804,07	0,00	285.398,64	0,00	4.644.202,71	0,00	4.644.202,71
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	16.320.354,26	1.866.107,40	960.123,64	1.866.107,40	17.280.477,90	0,00	15.414.370,50
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	308.898,41	0,00	3.094,56	0,00	311.992,97	0,00	311.992,97
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>2 - CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	<b>85.169.090,30</b>	<b>21.471.859,67</b>	<b>3.043.163,25</b>	<b>5.717.979,02</b>	<b>88.212.253,55</b>	<b>27.189.838,69</b>	<b>82.282.319,13</b>	<b>21.259.904,27</b>
<b>30</b>	<b>STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE</b>	<b>1.752.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.634,62</b>	<b>2.289.930,89</b>	<b>4.607.996,88</b>	<b>2.289.930,89</b>	<b>2.318.065,99</b>	<b>0,00</b>
301	Materii prime	713.166,47	0,00	509.600,01	463.571,05	1.222.766,48	463.571,05	759.195,43	0,00
302	Materiale consumabile	875.575,54	0,00	2.267.484,93	1.797.845,51	3.143.060,47	1.797.845,51	1.345.214,96	0,00
3021	Materiale auxiliare	726.202,64	0,00	1.749.935,34	1.477.359,33	2.476.137,98	1.477.359,33	998.778,65	0,00
3024	Piese de schimb	121.563,36	0,00	273.177,06	143.256,46	394.740,42	143.256,46	251.483,96	0,00
3028	Alte materiale consumabile	24.846,22	0,00	239.234,14	171.515,27	264.080,36	171.515,27	92.565,09	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	163.620,25	0,00	78.549,68	28.514,33	242.169,93	28.514,33	213.655,60	0,00
<b>32</b>	<b>STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE</b>	<b>398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.337,73</b>	<b>2.375.051,90</b>	<b>2.375.736,40</b>	<b>2.375.051,90</b>	<b>684,50</b>	<b>0,00</b>
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	496.027,85	496.027,85	496.027,85	496.027,85	0,00	0,00
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	398,60	0,00	6.221,45	6.620,05	6.620,05	6.620,05	0,00	0,00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0,07	0,00	1.872.663,82	1.871.979,39	1.872.663,89	1.871.979,39	684,50	0,00
328	Ambalaje in curs de aprovizionare	0,00	0,00	424,61	424,61	424,61	424,61	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>978.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.334,00</b>	<b>6.547.308,48</b>	<b>6.867.308,48</b>	<b>6.547.308,48</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
331	Produse in curs de executie	978.974,48	0,00	5.888.334,00	6.547.308,48	6.867.308,48	6.547.308,48	320.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>PRODUSE</b>	<b>131.167,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227.655,16</b>	<b>9.089.143,12</b>	<b>9.358.822,77</b>	<b>9.089.143,12</b>	<b>269.679,65</b>	<b>0,00</b>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
341	Semifabricate	28.028,82	0,00	681.720,63	588.979,45	709.749,45	588.979,45	120.770,00	0,00
345	Produse finite	103.138,79	0,00	8.506.680,53	8.460.909,67	8.609.819,32	8.460.909,67	148.909,65	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	39.254,00	39.254,00	39.254,00	39.254,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>MARFURI</b>	<b>507.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>507.306,28</b>	<b>0,00</b>
371	Marfuri	507.306,28	0,00	0,00	0,00	507.306,28	0,00	507.306,28	0,00
<b>38</b>	<b>AMBALAJE</b>	<b>588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,58</b>	<b>152,61</b>	<b>2.961,08</b>	<b>152,61</b>	<b>2.808,47</b>	<b>0,00</b>
381	Ambalaje	588,50	0,00	2.372,58	152,61	2.961,08	152,61	2.808,47	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>3.370.797,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349.334,09</b>	<b>20.301.587,00</b>	<b>23.720.131,89</b>	<b>20.301.587,00</b>	<b>3.418.544,89</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>257.481,69</b>	<b>9.905.883,19</b>	<b>9.966.966,15</b>	<b>5.984.636,79</b>	<b>10.224.447,84</b>	<b>15.890.519,98</b>	<b>221.632,63</b>	<b>5.887.704,77</b>
401	Furnizori	0,00	9.204.789,82	9.243.515,97	4.627.448,40	9.243.515,97	13.832.238,22	0,00	4.588.722,25
404	Furnizori de imobilizari	0,00	360.040,28	287.124,00	833.748,93	287.124,00	1.193.789,21	0,00	906.665,21
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	341.053,09	468.578,76	519.842,98	468.578,76	860.896,07	0,00	392.317,31
409	Furnizori - debitori	257.481,69	0,00	-32.252,58	3.596,48	225.229,11	3.596,48	221.632,63	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	171.568,60	0,00	-32.252,58	3.596,48	139.316,02	3.596,48	135.719,54	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	85.913,09	0,00	0,00	0,00	85.913,09	0,00	85.913,09	0,00
<b>41</b>	<b>CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>7.129.790,72</b>	<b>3.078.395,42</b>	<b>13.110.041,44</b>	<b>13.120.107,62</b>	<b>20.239.832,16</b>	<b>16.198.503,04</b>	<b>7.074.425,07</b>	<b>3.033.095,95</b>
411	Clienti	2.748.941,44	0,00	13.520.656,87	13.100.022,52	16.269.598,31	13.100.022,52	3.169.575,79	0,00
4111	Clienti	2.748.941,44	0,00	13.520.656,87	13.100.022,52	16.269.598,31	13.100.022,52	3.169.575,79	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	4.380.849,28	0,00	-476.000,00	0,00	3.904.849,28	0,00	3.904.849,28	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	3.078.395,42	65.384,57	20.085,10	65.384,57	3.098.480,52	0,00	3.033.095,95
<b>42</b>	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>18.540,00</b>	<b>602.884,04</b>	<b>7.430.489,00</b>	<b>7.734.585,00</b>	<b>7.449.029,00</b>	<b>8.337.469,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>886.440,04</b>
421	Personal - salarii datorate	0,00	523.298,00	6.293.279,00	6.586.541,00	6.293.279,00	7.109.839,00	0,00	816.560,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	45.845,00	69.736,00	67.610,00	69.736,00	113.455,00	0,00	43.719,00
425	Avansuri acordate personalului	18.540,00	0,00	1.028.625,00	1.049.165,00	1.047.165,00	1.049.165,00	-2.000,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	33.741,04	38.849,00	31.269,00	38.849,00	65.010,04	0,00	26.161,04
<b>43</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>142.984,00</b>	<b>449.351,00</b>	<b>2.117.744,00</b>	<b>2.624.299,00</b>	<b>2.260.728,00</b>	<b>3.073.650,00</b>	<b>35.845,00</b>	<b>848.767,00</b>
431	Asigurari sociale	0,00	423.461,00	1.944.916,00	2.319.843,00	1.944.916,00	2.743.304,00	0,00	798.388,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	825,00	9.426,00	13.351,00	9.426,00	14.176,00	0,00	4.750,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	393,00	3.857,00	5.331,00	3.857,00	5.724,00	0,00	1.867,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	298.436,00	1.378.102,00	1.645.496,00	1.378.102,00	1.943.932,00	0,00	565.830,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	123.807,00	553.531,00	655.665,00	553.531,00	779.472,00	0,00	225.941,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	25.890,00	122.459,00	146.948,00	122.459,00	172.838,00	0,00	50.379,00
438	Alte datorii si creante sociale	142.984,00	0,00	50.369,00	157.508,00	193.353,00	157.508,00	35.845,00	0,00
4382	Alte creante sociale	142.984,00	0,00	50.369,00	157.508,00	193.353,00	157.508,00	35.845,00	0,00
<b>44</b>	<b>BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>1.080.394,02</b>	<b>8.420.362,21</b>	<b>8.353.179,39</b>	<b>10.038.613,64</b>	<b>9.433.573,41</b>	<b>18.458.975,85</b>	<b>1.080.394,02</b>	<b>10.105.796,46</b>
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	5.628,00	10.326,00	261.029,00	10.326,00	266.657,00	0,00	256.331,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	5.628,00	10.326,00	261.029,00	10.326,00	266.657,00	0,00	256.331,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	72.366,09	3.511.566,02	5.237.016,27	3.511.566,02	5.309.382,36	0,00	1.797.816,34

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA de plata	0,00	0,00	853.795,02	2.774.868,03	853.795,02	2.774.868,03	0,00	1.921.073,01
4424	TVA de recuperat	20.760,40	0,00	3.657,62	24.418,02	24.418,02	24.418,02	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	625.378,39	625.378,39	625.378,39	625.378,39	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.855.954,67	1.855.954,67	1.855.954,67	1.855.954,67	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	93.126,49	172.780,32	-43.602,84	172.780,32	49.523,65	123.256,67	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	65.360,00	305.380,00	383.383,00	305.380,00	448.743,00	0,00	143.363,00
445	Subventii	1.080.394,02	0,00	0,00	0,00	1.080.394,02	0,00	1.080.394,02	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	1.080.394,02	0,00	0,00	0,00	1.080.394,02	0,00	1.080.394,02	0,00
4452.5	Subvenții Digital WEH	1.080.394,02	0,00	0,00	0,00	1.080.394,02	0,00	1.080.394,02	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.015,17	94.815,00	196.267,00	94.815,00	200.282,17	0,00	105.467,17
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	2.220,00	15.080,00	27.218,00	15.080,00	29.438,00	0,00	14.358,00
4471	Vărsăminte pentru persoane cu handicap	0,00	2.220,00	15.080,00	27.218,00	15.080,00	29.438,00	0,00	14.358,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	8.270.772,95	4.416.012,37	3.933.700,37	4.416.012,37	12.204.473,32	0,00	7.788.460,95
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	8.270.772,95	4.319.671,37	3.837.359,37	4.319.671,37	12.108.132,32	0,00	7.788.460,95
4481A	DATORII AMANATE LA PLATA	0,00	5.132.060,00	0,00	0,00	0,00	5.132.060,00	0,00	5.132.060,00
4481C	Vărsăminte cont unic	0,00	1.928,95	3.435.058,37	3.837.359,37	3.435.058,37	3.839.288,32	0,00	404.229,95
4481E	DATORII ESALONATE RESTRUCTURARE	0,00	3.136.784,00	884.751,00	0,00	884.751,00	3.136.784,00	0,00	2.252.033,00
4481M	DATORII MAJORARI AMANATE	0,00	0,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	138,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	96.341,00	96.341,00	96.341,00	96.341,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI</b>	<b>304.205,00</b>	<b>5.145.823,36</b>	<b>1.560.353,55</b>	<b>6.361.268,09</b>	<b>1.864.558,55</b>	<b>11.507.091,45</b>	<b>252.105,00</b>	<b>9.894.637,90</b>
461	Debitori diversi	304.205,00	0,00	394.130,00	446.230,00	698.335,00	446.230,00	252.105,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	5.145.823,36	1.166.223,55	5.915.038,09	1.166.223,55	11.060.861,45	0,00	9.894.637,90
<b>47</b>	<b>CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.555,12</b>	<b>1.733.321,04</b>	<b>74.693,82</b>	<b>1.733.321,04</b>	<b>12.576.248,94</b>	<b>900,00</b>	<b>10.843.827,90</b>
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	1.890.518,61	28.116,00	74.693,82	28.116,00	1.965.212,43	0,00	1.937.096,43
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	8.951.036,51	1.704.305,04	0,00	1.704.305,04	8.951.036,51	0,00	7.246.731,47
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	8.951.036,51	1.704.305,04	0,00	1.704.305,04	8.951.036,51	0,00	7.246.731,47
4752.1	SMIS 114649	0,00	1.617.094,71	256.872,00	0,00	256.872,00	1.617.094,71	0,00	1.360.222,71
4752.2	SMIS 120032	0,00	5.790.702,44	296.873,02	0,00	296.873,02	5.790.702,44	0,00	5.493.829,42
4752.4	SMIS 120863	0,00	431.847,03	257.342,52	0,00	257.342,52	431.847,03	0,00	174.504,51
4752.5	Subvenții DIH	0,00	1.111.392,33	893.217,50	0,00	893.217,50	1.111.392,33	0,00	218.174,83
<b>48</b>	<b>DECONTARI IN CADRUL UNITATII</b>	<b>0,00</b>	<b>448.145,44</b>	<b>448.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>448.145,44</b>	<b>448.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	448.145,44	448.145,44	0,00	448.145,44	448.145,44	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>	<b>0,00</b>	<b>289.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>289.457,41</b>
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	289.457,41	0,00	0,00	0,00	289.457,41	0,00	289.457,41
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>8.933.395,43</b>	<b>40.841.857,19</b>	<b>44.720.240,01</b>	<b>45.938.203,96</b>	<b>53.653.635,44</b>	<b>86.780.061,15</b>	<b>8.663.301,72</b>	<b>41.789.727,43</b>
<b>51</b>	<b>CONTURI LA BANCII</b>	<b>910.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.636.902,59</b>	<b>24.051.818,21</b>	<b>24.546.993,73</b>	<b>24.051.818,21</b>	<b>652.121,00</b>	<b>156.945,48</b>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
512	Conturi curente la banci	910.091,14	0,00	23.636.902,59	23.894.872,73	24.546.993,73	23.894.872,73	652.121,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	396.612,58	0,00	18.574.046,50	18.319.870,60	18.970.659,08	18.319.870,60	650.788,48	0,00
5121 1U	Cont Unicredit -lei	0,00	0,00	4.087.949,36	3.848.925,11	4.087.949,36	3.848.925,11	239.024,25	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	65.333,12	0,00	597.672,65	661.793,96	663.005,77	661.793,96	1.211,81	0,00
5125	Sume in curs de decontare	448.145,44	0,00	4.465.183,44	4.913.208,17	4.913.328,88	4.913.208,17	120,71	0,00
5125.WEH	Sume in curs de decontare-licitatii valutare-WEH-SMIS 161799	448.145,44	0,00	0,00	448.145,44	448.145,44	448.145,44	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48
<b>53</b>	<b>CASA</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.995,00</b>	<b>358.643,50</b>	<b>358.645,00</b>	<b>358.643,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
531	Casa	8.650,00	0,00	349.995,00	358.643,50	358.645,00	358.643,50	1,50	0,00
5311	Casa in lei	8.650,00	0,00	349.995,00	358.643,50	358.645,00	358.643,50	1,50	0,00
<b>54</b>	<b>ACREDITIVE</b>	<b>165.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.825,52</b>	<b>230.221,42</b>	<b>356.334,97</b>	<b>230.221,42</b>	<b>126.113,55</b>	<b>0,00</b>
542	Avansuri de trezorerie	165.509,45	0,00	190.825,52	230.221,42	356.334,97	230.221,42	126.113,55	0,00
<b>58</b>	<b>VIRAMENTE INTERNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.273.882,31	5.273.882,31	5.273.882,31	5.273.882,31	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>1.084.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451.605,42</b>	<b>29.914.565,44</b>	<b>30.535.856,01</b>	<b>29.914.565,44</b>	<b>778.236,05</b>	<b>156.945,48</b>
<b>60</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.059.870,55	1.059.870,55	1.059.870,55	1.059.870,55	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.883.011,27	1.883.011,27	1.883.011,27	1.883.011,27	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.474.249,56	1.474.249,56	1.474.249,56	1.474.249,56	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	75.375,66	75.375,66	75.375,66	75.375,66	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	144.711,07	144.711,07	144.711,07	144.711,07	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	182.960,53	182.960,53	182.960,53	182.960,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	28.514,33	28.514,33	28.514,33	28.514,33	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	174,62	174,62	174,62	174,62	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	529.071,00	529.071,00	529.071,00	529.071,00	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	486.011,01	486.011,01	486.011,01	486.011,01	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	30.815,02	30.815,02	30.815,02	30.815,02	0,00	0,00
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	10.516,01	10.516,01	10.516,01	10.516,01	0,00	0,00
6058	Cheltuieli cu alte utilitati	0,00	0,00	1.728,96	1.728,96	1.728,96	1.728,96	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	152,61	152,61	152,61	152,61	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-840,34	-840,34	-840,34	-840,34	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.438,86</b>	<b>438.438,86</b>	<b>438.438,86</b>	<b>438.438,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	345.003,94	345.003,94	345.003,94	345.003,94	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	60.665,59	60.665,59	60.665,59	60.665,59	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	60.665,59	60.665,59	60.665,59	60.665,59	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	28.553,39	28.553,39	28.553,39	28.553,39	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	4.215,94	4.215,94	4.215,94	4.215,94	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>62</b>	<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.404,22</b>	<b>703.404,22</b>	<b>703.404,22</b>	<b>703.404,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	55.826,32	55.826,32	55.826,32	55.826,32	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.113,42	4.113,42	4.113,42	4.113,42	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	76.048,19	76.048,19	76.048,19	76.048,19	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	28.651,36	28.651,36	28.651,36	28.651,36	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	44.341,91	44.341,91	44.341,91	44.341,91	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	101.555,99	101.555,99	101.555,99	101.555,99	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	392.867,03	392.867,03	392.867,03	392.867,03	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.764,99</b>	<b>228.764,99</b>	<b>228.764,99</b>	<b>228.764,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	228.764,99	228.764,99	228.764,99	228.764,99	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	6.513.769,00	6.513.769,00	6.513.769,00	6.513.769,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	146.948,00	146.948,00	146.948,00	146.948,00	0,00	0,00
6461	Chelt. cu CAM POR 2.2	0,00	0,00	125.832,00	125.832,00	125.832,00	125.832,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.879,02</b>	<b>445.879,02</b>	<b>445.879,02</b>	<b>445.879,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	445.879,02	445.879,02	445.879,02	445.879,02	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	75.178,00	75.178,00	75.178,00	75.178,00	0,00	0,00
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	370,84	370,84	370,84	370,84	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	336.151,67	336.151,67	336.151,67	336.151,67	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	34.178,51	34.178,51	34.178,51	34.178,51	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	77.742,09	77.742,09	77.742,09	77.742,09	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	77.742,09	77.742,09	77.742,09	77.742,09	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.588.641,94	1.588.641,94	1.588.641,94	1.588.641,94	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	86.293,53	86.293,53	86.293,53	86.293,53	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>6 - CONTURI DE CHELTUIELI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>70</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	38.468,92	38.468,92	38.468,92	38.468,92	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.991.676,78	2.991.676,78	2.991.676,78	2.991.676,78	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	224,59	224,59	224,59	224,59	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	16.863.768,62	16.863.768,62	16.863.768,62	16.863.768,62	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.178.348,85	4.178.348,85	4.178.348,85	4.178.348,85	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	1.348.425,04	1.348.425,04	1.348.425,04	1.348.425,04	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.493.723,81	2.493.723,81	2.493.723,81	2.493.723,81	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,69</b>	<b>3.469,69</b>	<b>3.469,69</b>	<b>3.469,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.317,10	3.317,10	3.317,10	3.317,10	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	3.317,10	3.317,10	3.317,10	3.317,10	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	152,59	152,59	152,59	152,59	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>7 - CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL BALANTA</b>	<b>101.001.887,06</b>	<b>101.001.887,06</b>	<b>167.572.946,18</b>	<b>167.572.946,18</b>	<b>268.574.833,24</b>	<b>268.574.833,24</b>	<b>99.852.401,97</b>	<b>99.852.401,97</b>

Intocmit,  
MUNTEANU EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
RATOI VIOREL

Director,

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru
Anul **2025**

Suma de control 2.971.825

Entitatea PETAL SA HUSI

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate Husi

Strada A. I. Cuza Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0235481781

Număr din registrul comerțului J2003000191370

Cod unic de inregistrare 8 4 1 1 8 6

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)

2892

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892

## Situatii financiare anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

## Raportări anuale

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

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

 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total	15.990.733
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	-250.399

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

Numele si prenumele

BARAGA PERINO-ADRIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16029

CIF/CUI membru CECCAR

1 9 5 1 5 1 1 3

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?

 DA  NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA  NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?

 DA  NU

Semnătura

## AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PFA PALUR MARGARETA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

AF2669

1 9 6 9 0 2 7 0

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTASituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	48.036	1.463.235
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	218.037	5.439
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	266.073	1.468.674
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.261.852	9.976.453
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	39.390.383	38.317.108
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2	39.347
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	12.934.591	10.198.916
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	62.586.828	58.531.824
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	71.000	71.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	773.330	950.916
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	844.330	1.021.916
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	63.697.231	61.022.414
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.753.349	2.320.874
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.007.003	440.770
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	641.225	755.404
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	171.569	135.720
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	3.573.146	3.652.768
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.926.246	6.870.881
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.536.103	1.391.097
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	8.462.349	8.261.978
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.084.251	778.236
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	13.119.746	12.692.982
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.924.275	3.452.752
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3.078.395	3.033.096
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.633.988	5.887.705
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.659.027	5.989.460
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	20.295.685	18.363.013
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-11.479.285	-9.972.477
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	52.217.946	51.049.937
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	14.037.014	12.492.339
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	2.271.895	2.271.895
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	11.318.818	15.691.585
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	27.627.727	30.455.819
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	0	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	8.951.036	7.246.731
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.643.346	2.643.346
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	6.307.690	4.603.385
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	10.611.036	8.906.731
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.971.825	2.971.825

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.971.825	2.971.825
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	6.809.897	6.809.897
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	230.325	230.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	10.688.686	10.688.686
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	10.919.011	10.919.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	2.444.352	4.459.601
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	26.148	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	250.399
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	18.282.529	15.990.733
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	18.282.529	15.990.733

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BARAGA PERINO-ADRIAN

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.078.221	11.521.124
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.078.221	11.521.124
<del>— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>		<del>01b (318)</del>		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.966.025	11.521.124
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	112.196	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
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	1.604.301	0
Sold D	08	08	0	520.462
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.165.018	4.178.349
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.643.347	1.348.425
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18.847.540</b>	<b>15.179.011</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.809.597	2.942.882
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	29.477	28.842
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	842.384	529.070
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	712.010	486.010
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	99.456	10.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	113.997	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	840
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.684.836	6.704.907
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.492.490	6.513.769

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	192.346	191.138
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.953.625	1.654.152
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.953.625	1.654.152
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	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.809.257	1.816.487
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.207.831	1.081.177
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	80.687	60.666
- 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)	44.559	60.666
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)	204.119	228.765
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	316.620	445.879
— 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	17.243.173	13.675.500
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.604.367	1.503.511
- 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

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	180	153
- 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	2.035	3.317
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	2.215	3.470
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	1.431.800	1.588.642
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	128.197	164.040
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	1.559.997	1.752.682
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.557.782	1.749.212
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	18.849.755	15.182.481
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	18.803.170	15.428.182
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	46.585	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	245.701
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	20.437	4.698
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
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	83	69	26.148	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	250.399

\*) 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

BARAGA PERINO-ADRIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	250.399	
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi 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 contributi 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 salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	97	95	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	137	95	
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		

<b>Redevență</b> 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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32		0
- 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
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	37	34		0
- 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		0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	1.038.863	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)	1.038.863	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	1.038.863	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	1.038.863	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	1.038.863	0
- cheltuieli curente	48	43	20.000	0
- cheltuieli de capital	49	44	1.018.863	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli 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
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	55	47	0	0
- 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
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	844.330	950.917
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	71.000	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	71.000	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	773.330	950.917
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	773.330	950.917
- 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), <b>din care:</b>	68	57	7.387.272	7.296.058
- 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	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	18.540	-2.000
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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	1.244.138	1.239.496
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	142.984	35.845
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.760	123.257
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.080.394	1.080.394
- 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), <b>din care:</b>	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	83	71	304.205	253.005
- 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	304.205	253.005
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pâna la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni 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 ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	8.650	2
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.650	2
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	461.946	652.000
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	396.613	650.788
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	65.333	1.212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	448.145	121
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	448.145	121
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	32.833.979	36.193.740

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd.97+98)</b>	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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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), <b>din care:</b>	120	106	0	0
- 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), <b>din care:</b>	123	108	12.984.279	8.920.801
- 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	602.884	886.440
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	8.890.474	11.077.820
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	423.461	798.388
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	194.020	2.476.613
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.220	14.358
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	8.270.773	7.788.461
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	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	10.356.342	15.151.734
-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	0	0
-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	8.696.342	13.491.734
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	1.660.000	1.660.000
- 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	156.945
- 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	2.971.825	2.971.825
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	685.876	685.876
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	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
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.971.825	X	2.971.825	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	1.568.935	52,79	1.568.935	52,79
- deținut de persoane fizice	170	151	1.402.890	47,21	1.402.890	47,21
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		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
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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:</b>	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
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	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
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	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

BARAGA PERINO-ADRIAN

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	64.000	1.608.136	0	X	1.672.136
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	685.876	0	0	X	685.876
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
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>749.876</b>	<b>1.608.136</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>2.358.012</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.192.342	0	0	X	5.192.342
2.Constructii	09	9.428.313	0	0		9.428.313
3.Instalatii tehnice si masini	10	55.710.738	223.000	2.202.258		53.731.480
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	308.900	42.440	0		351.340
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	12.934.591	-877.099	1.858.576		10.198.916
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>83.574.884</b>	<b>-611.659</b>	<b>4.060.834</b>		<b>78.902.391</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>844.330</b>	<b>180.579</b>	<b>2.993</b>	<b>X</b>	<b>1.021.916</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>85.169.090</b>	<b>1.177.056</b>	<b>4.063.827</b>		<b>82.282.319</b>

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

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	15.964	192.937	0	208.901
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	467.839	212.598	0	680.437
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>483.803</b>	<b>405.535</b>	<b>0</b>	<b>889.338</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	4.358.804	285.399	0	4.644.203
3.Instalatii tehnice si masini	29	16.320.354	960.124	1.866.107	15.414.371
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	308.898	3.095	0	311.993
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>20.988.056</b>	<b>1.248.618</b>	<b>1.866.107</b>	<b>20.370.567</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>21.471.859</b>	<b>1.654.153</b>	<b>1.866.107</b>	<b>21.259.905</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	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
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>	0	0	0	0
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>	0	0	0	0
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
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

BARAGA PERINO-ADRIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

Formular  
VALIDAT

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An
  Semestru
Anul **2025**

Suma de control 2.971.825

Entitatea PETAL SA HUSI

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate Husi

Strada A. I. Cuza Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0235481781

Număr din registrul comerțului J2003000191370

Cod unic de inregistrare 8 4 1 1 8 6

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)

2892

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892

## Situatii financiare anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

## Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total	15.990.733
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	-250.399

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

Numele si prenumele

BARAGA PERINO-ADRIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16029

CIF/CUI membru CECCAR

1 9 5 1 5 1 1 3

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA
  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?

 DA
  NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA
  NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?

 DA
  NU

Semnătura

## AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PFA PALUR MARGARETA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

AF2669

1 9 6 9 0 2 7 0

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTASituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	48.036	1.463.235
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	218.037	5.439
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	266.073	1.468.674
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.261.852	9.976.453
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	39.390.383	38.317.108
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2	39.347
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	12.934.591	10.198.916
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	62.586.828	58.531.824
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	71.000	71.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	773.330	950.916
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	844.330	1.021.916
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	63.697.231	61.022.414
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.753.349	2.320.874
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.007.003	440.770
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	641.225	755.404
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	171.569	135.720
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	3.573.146	3.652.768
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.926.246	6.870.881
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.536.103	1.391.097
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	8.462.349	8.261.978
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.084.251	778.236
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	13.119.746	12.692.982
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.924.275	3.452.752
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3.078.395	3.033.096
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.633.988	5.887.705
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.659.027	5.989.460
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	20.295.685	18.363.013
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-11.479.285	-9.972.477
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	52.217.946	51.049.937
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	14.037.014	12.492.339
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	2.271.895	2.271.895
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	11.318.818	15.691.585
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	27.627.727	30.455.819
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	0	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	8.951.036	7.246.731
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.643.346	2.643.346
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	6.307.690	4.603.385
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	10.611.036	8.906.731
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.971.825	2.971.825

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.971.825	2.971.825
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	6.809.897	6.809.897
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	230.325	230.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	10.688.686	10.688.686
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	10.919.011	10.919.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	2.444.352	4.459.601
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	26.148	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	250.399
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	18.282.529	15.990.733
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	18.282.529	15.990.733

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BARAGA PERINO-ADRIAN

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.078.221	11.521.124
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.078.221	11.521.124
<del>— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>		<del>01b (318)</del>		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.966.025	11.521.124
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	112.196	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
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	1.604.301	0
Sold D	08	08	0	520.462
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.165.018	4.178.349
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.643.347	1.348.425
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	18.847.540	15.179.011
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.809.597	2.942.882
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	29.477	28.842
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	842.384	529.070
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	712.010	486.010
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	99.456	10.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	113.997	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	840
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.684.836	6.704.907
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.492.490	6.513.769

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	192.346	191.138
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.953.625	1.654.152
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.953.625	1.654.152
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	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.809.257	1.816.487
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.207.831	1.081.177
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	80.687	60.666
- 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)	44.559	60.666
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)	204.119	228.765
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	316.620	445.879
— 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	17.243.173	13.675.500
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.604.367	1.503.511
- 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

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	180	153
- 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	2.035	3.317
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	2.215	3.470
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	1.431.800	1.588.642
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	128.197	164.040
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	1.559.997	1.752.682
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.557.782	1.749.212
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	18.849.755	15.182.481
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	18.803.170	15.428.182
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	46.585	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	245.701
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	20.437	4.698
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
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	83	69	26.148	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	250.399

\*) 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

BARAGA PERINO-ADRIAN

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		250.399
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi 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 contributi 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
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	97		95
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	137		95
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	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		

<b>Redevență</b> 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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32		0
- 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
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	37	34		0
- 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		0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	1.038.863	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)	1.038.863	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	1.038.863	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	1.038.863	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	1.038.863	0
- cheltuieli curente	48	43	20.000	0
- cheltuieli de capital	49	44	1.018.863	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli 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
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	55	47	0	0
- 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
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	844.330	950.917
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	71.000	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	71.000	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	773.330	950.917
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	773.330	950.917
- 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), <b>din care:</b>	68	57	7.387.272	7.296.058
- 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	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	18.540	-2.000
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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	1.244.138	1.239.496
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	142.984	35.845
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.760	123.257
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.080.394	1.080.394
- 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), <b>din care:</b>	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	83	71	304.205	253.005
- 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	304.205	253.005
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pâna la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni 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 ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	8.650	2
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.650	2
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	461.946	652.000
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	396.613	650.788
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	65.333	1.212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	448.145	121
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	448.145	121
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	32.833.979	36.193.740

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd.97+98)</b>	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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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), <b>din care:</b>	120	106	0	0
- 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), <b>din care:</b>	123	108	12.984.279	8.920.801
- 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	602.884	886.440
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	8.890.474	11.077.820
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	423.461	798.388
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	194.020	2.476.613
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.220	14.358
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	8.270.773	7.788.461
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	139	122	10.356.342	15.151.734
-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	0	0
-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	8.696.342	13.491.734
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	1.660.000	1.660.000
- 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), <b>din care:</b>	145	128	0	156.945
- 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	2.971.825	2.971.825
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	685.876	685.876
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	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
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.971.825	X	2.971.825	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	1.568.935	52,79	1.568.935	52,79
- deținut de persoane fizice	170	151	1.402.890	47,21	1.402.890	47,21
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		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
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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:</b>	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
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	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
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	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

BARAGA PERINO-ADRIAN

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

**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 deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	64.000	1.608.136	0	X	1.672.136
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	685.876	0	0	X	685.876
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
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>749.876</b>	<b>1.608.136</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>2.358.012</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.192.342	0	0	X	5.192.342
2.Constructii	09	9.428.313	0	0		9.428.313
3.Instalatii tehnice si masini	10	55.710.738	223.000	2.202.258		53.731.480
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	308.900	42.440	0		351.340
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	12.934.591	-877.099	1.858.576		10.198.916
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>83.574.884</b>	<b>-611.659</b>	<b>4.060.834</b>		<b>78.902.391</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>844.330</b>	<b>180.579</b>	<b>2.993</b>	<b>X</b>	<b>1.021.916</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>85.169.090</b>	<b>1.177.056</b>	<b>4.063.827</b>		<b>82.282.319</b>

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

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	15.964	192.937	0	208.901
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	467.839	212.598	0	680.437
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>483.803</b>	<b>405.535</b>	<b>0</b>	<b>889.338</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	4.358.804	285.399	0	4.644.203
3.Instalatii tehnice si masini	29	16.320.354	960.124	1.866.107	15.414.371
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	308.898	3.095	0	311.993
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>20.988.056</b>	<b>1.248.618</b>	<b>1.866.107</b>	<b>20.370.567</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>21.471.859</b>	<b>1.654.153</b>	<b>1.866.107</b>	<b>21.259.905</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	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
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>	0	0	0	0
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>	0	0	0	0
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
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

BARAGA PERINO-ADRIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

Formular  
VALIDAT

Societate: **PETAL SA HUȘI**  
 CIF: **RO841186**  
 Adresa: **Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania**  
 Nr. reg. com. **J2003000191370**

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.01.2025 la 31.12.2025

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>10</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.733,30</b>
101	Capital	0,00	2.971.825,00	0,00	0,00	0,00	2.971.825,00	0,00	2.971.825,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.971.825,00	0,00	0,00	0,00	2.971.825,00	0,00	2.971.825,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	6.809.897,10	0,00	0,00	0,00	6.809.897,10	0,00	6.809.897,10
106	Rezerve	0,00	10.919.011,20	0,00	0,00	0,00	10.919.011,20	0,00	10.919.011,20
1061	Rezerve legale	0,00	230.325,00	0,00	0,00	0,00	230.325,00	0,00	230.325,00
1068	Alte rezerve	0,00	10.688.686,20	0,00	0,00	0,00	10.688.686,20	0,00	10.688.686,20
<b>11</b>	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>2.444.352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.395,66</b>	<b>26.147,84</b>	<b>4.485.748,60</b>	<b>26.147,84</b>	<b>4.459.600,76</b>	<b>0,00</b>
117	Rezultatul reportat	2.444.352,94	0,00	2.041.395,66	26.147,84	4.485.748,60	26.147,84	4.459.600,76	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	26.147,84	0,00	26.147,84	0,00	26.147,84
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	5.122.719,94	0,00	2.041.395,66	0,00	7.164.115,60	0,00	7.164.115,60	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	2.678.367,00	0,00	0,00	0,00	2.678.367,00	0,00	2.678.367,00
<b>12</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.147,84</b>	<b>17.246.901,33</b>	<b>16.970.354,07</b>	<b>17.246.901,33</b>	<b>16.996.501,91</b>	<b>250.399,42</b>	<b>0,00</b>
121	Profit sau pierdere	0,00	26.147,84	17.246.901,33	16.970.354,07	17.246.901,33	16.996.501,91	250.399,42	0,00
<b>16</b>	<b>IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.961.289,06</b>	<b>2.720.715,40</b>	<b>704.517,83</b>	<b>2.720.715,40</b>	<b>18.665.806,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.945.091,49</b>
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	17.961.289,06	2.720.715,40	704.517,83	2.720.715,40	18.665.806,89	0,00	15.945.091,49
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	17.961.289,06	2.720.715,40	66.058,00	2.720.715,40	18.027.347,06	0,00	15.306.631,66
1622	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta	0,00	0,00	0,00	638.459,83	0,00	638.459,83	0,00	638.459,83
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>1 - CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>2.444.352,94</b>	<b>38.688.170,20</b>	<b>22.009.012,39</b>	<b>17.701.019,74</b>	<b>24.453.365,33</b>	<b>56.389.189,94</b>	<b>4.710.000,18</b>	<b>36.645.824,79</b>
<b>20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>749.876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.135,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.012,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.012,09</b>	<b>0,00</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	64.000,00	0,00	1.608.135,95	0,00	1.672.135,95	0,00	1.672.135,95	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	685.876,14	0,00	0,00	0,00	685.876,14	0,00	685.876,14	0,00
<b>21</b>	<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>70.640.293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265.440,00</b>	<b>2.202.259,07</b>	<b>70.905.733,48</b>	<b>2.202.259,07</b>	<b>68.703.474,41</b>	<b>0,00</b>
211	Terenuri si amenajari de terenuri	5.192.342,00	0,00	0,00	0,00	5.192.342,00	0,00	5.192.342,00	0,00
212	Constructii	9.428.314,00	0,00	0,00	0,00	9.428.314,00	0,00	9.428.314,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	55.710.737,53	0,00	223.000,00	2.202.259,07	55.933.737,53	2.202.259,07	53.731.478,46	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	52.742.612,81	0,00	208.000,00	2.202.259,07	52.950.612,81	2.202.259,07	50.748.353,74	0,00
2131.0	Echipamente unitate	8.468.481,77	0,00	208.000,00	2.202.259,07	8.676.481,77	2.202.259,07	6.474.222,70	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2131.1	Echipamente SMIS 114649	4.858.407,31	0,00	0,00	0,00	4.858.407,31	0,00	4.858.407,31	0,00
2131.2	Echipamente SMIS 120032	25.544.070,00	0,00	0,00	0,00	25.544.070,00	0,00	25.544.070,00	0,00
2131.3	Echipamente IMM INVEST	768.310,96	0,00	0,00	0,00	768.310,96	0,00	768.310,96	0,00
2131.4	Echipamente SMIS 120863	12.514.153,00	0,00	0,00	0,00	12.514.153,00	0,00	12.514.153,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.512.612,05	0,00	0,00	0,00	1.512.612,05	0,00	1.512.612,05	0,00
2133	Mijloace de transport	1.455.512,67	0,00	15.000,00	0,00	1.470.512,67	0,00	1.470.512,67	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	308.899,95	0,00	42.440,00	0,00	351.339,95	0,00	351.339,95	0,00
<b>23</b>	<b>IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI</b>	<b>12.934.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.099,00</b>	<b>1.858.575,95</b>	<b>12.057.491,66</b>	<b>1.858.575,95</b>	<b>10.198.915,71</b>	<b>0,00</b>
231	Imobilizari corporale in curs de executie	12.934.590,66	0,00	-877.099,00	1.858.575,95	12.057.491,66	1.858.575,95	10.198.915,71	0,00
<b>26</b>	<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>844.330,02</b>	<b>0,00</b>	<b>180.578,90</b>	<b>2.992,00</b>	<b>1.024.908,92</b>	<b>2.992,00</b>	<b>1.021.916,92</b>	<b>0,00</b>
263	Actiuni detinute la entitati controlate in comun	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	773.330,02	0,00	180.578,90	2.992,00	953.908,92	2.992,00	950.916,92	0,00
<b>28</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.859,67</b>	<b>1.866.107,40</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.866.107,40</b>	<b>23.126.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.259.904,27</b>
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	483.802,93	0,00	405.535,16	0,00	889.338,09	0,00	889.338,09
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	15.964,20	0,00	192.937,22	0,00	208.901,42	0,00	208.901,42
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	467.838,73	0,00	212.597,94	0,00	680.436,67	0,00	680.436,67
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	20.988.056,74	1.866.107,40	1.248.616,84	1.866.107,40	22.236.673,58	0,00	20.370.566,18
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.358.804,07	0,00	285.398,64	0,00	4.644.202,71	0,00	4.644.202,71
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	16.320.354,26	1.866.107,40	960.123,64	1.866.107,40	17.280.477,90	0,00	15.414.370,50
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	308.898,41	0,00	3.094,56	0,00	311.992,97	0,00	311.992,97
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>2 - CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	<b>85.169.090,30</b>	<b>21.471.859,67</b>	<b>3.043.163,25</b>	<b>5.717.979,02</b>	<b>88.212.253,55</b>	<b>27.189.838,69</b>	<b>82.282.319,13</b>	<b>21.259.904,27</b>
<b>30</b>	<b>STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE</b>	<b>1.752.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.634,62</b>	<b>2.289.930,89</b>	<b>4.607.996,88</b>	<b>2.289.930,89</b>	<b>2.318.065,99</b>	<b>0,00</b>
301	Materii prime	713.166,47	0,00	509.600,01	463.571,05	1.222.766,48	463.571,05	759.195,43	0,00
302	Materiale consumabile	875.575,54	0,00	2.267.484,93	1.797.845,51	3.143.060,47	1.797.845,51	1.345.214,96	0,00
3021	Materiale auxiliare	726.202,64	0,00	1.749.935,34	1.477.359,33	2.476.137,98	1.477.359,33	998.778,65	0,00
3024	Piese de schimb	121.563,36	0,00	273.177,06	143.256,46	394.740,42	143.256,46	251.483,96	0,00
3028	Alte materiale consumabile	24.846,22	0,00	239.234,14	171.515,27	264.080,36	171.515,27	92.565,09	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	163.620,25	0,00	78.549,68	28.514,33	242.169,93	28.514,33	213.655,60	0,00
<b>32</b>	<b>STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE</b>	<b>398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.337,73</b>	<b>2.375.051,90</b>	<b>2.375.736,40</b>	<b>2.375.051,90</b>	<b>684,50</b>	<b>0,00</b>
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	496.027,85	496.027,85	496.027,85	496.027,85	0,00	0,00
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	398,60	0,00	6.221,45	6.620,05	6.620,05	6.620,05	0,00	0,00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0,07	0,00	1.872.663,82	1.871.979,39	1.872.663,89	1.871.979,39	684,50	0,00
328	Ambalaje in curs de aprovizionare	0,00	0,00	424,61	424,61	424,61	424,61	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>978.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.334,00</b>	<b>6.547.308,48</b>	<b>6.867.308,48</b>	<b>6.547.308,48</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
331	Produse in curs de executie	978.974,48	0,00	5.888.334,00	6.547.308,48	6.867.308,48	6.547.308,48	320.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>PRODUSE</b>	<b>131.167,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227.655,16</b>	<b>9.089.143,12</b>	<b>9.358.822,77</b>	<b>9.089.143,12</b>	<b>269.679,65</b>	<b>0,00</b>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
341	Semifabricate	28.028,82	0,00	681.720,63	588.979,45	709.749,45	588.979,45	120.770,00	0,00
345	Produse finite	103.138,79	0,00	8.506.680,53	8.460.909,67	8.609.819,32	8.460.909,67	148.909,65	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	39.254,00	39.254,00	39.254,00	39.254,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>MARFURI</b>	<b>507.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>507.306,28</b>	<b>0,00</b>
371	Marfuri	507.306,28	0,00	0,00	0,00	507.306,28	0,00	507.306,28	0,00
<b>38</b>	<b>AMBALAJE</b>	<b>588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,58</b>	<b>152,61</b>	<b>2.961,08</b>	<b>152,61</b>	<b>2.808,47</b>	<b>0,00</b>
381	Ambalaje	588,50	0,00	2.372,58	152,61	2.961,08	152,61	2.808,47	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>3.370.797,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349.334,09</b>	<b>20.301.587,00</b>	<b>23.720.131,89</b>	<b>20.301.587,00</b>	<b>3.418.544,89</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>257.481,69</b>	<b>9.905.883,19</b>	<b>9.966.966,15</b>	<b>5.984.636,79</b>	<b>10.224.447,84</b>	<b>15.890.519,98</b>	<b>221.632,63</b>	<b>5.887.704,77</b>
401	Furnizori	0,00	9.204.789,82	9.243.515,97	4.627.448,40	9.243.515,97	13.832.238,22	0,00	4.588.722,25
404	Furnizori de imobilizari	0,00	360.040,28	287.124,00	833.748,93	287.124,00	1.193.789,21	0,00	906.665,21
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	341.053,09	468.578,76	519.842,98	468.578,76	860.896,07	0,00	392.317,31
409	Furnizori - debitori	257.481,69	0,00	-32.252,58	3.596,48	225.229,11	3.596,48	221.632,63	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	171.568,60	0,00	-32.252,58	3.596,48	139.316,02	3.596,48	135.719,54	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	85.913,09	0,00	0,00	0,00	85.913,09	0,00	85.913,09	0,00
<b>41</b>	<b>CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>7.129.790,72</b>	<b>3.078.395,42</b>	<b>13.110.041,44</b>	<b>13.120.107,62</b>	<b>20.239.832,16</b>	<b>16.198.503,04</b>	<b>7.074.425,07</b>	<b>3.033.095,95</b>
411	Clienti	2.748.941,44	0,00	13.520.656,87	13.100.022,52	16.269.598,31	13.100.022,52	3.169.575,79	0,00
4111	Clienti	2.748.941,44	0,00	13.520.656,87	13.100.022,52	16.269.598,31	13.100.022,52	3.169.575,79	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	4.380.849,28	0,00	-476.000,00	0,00	3.904.849,28	0,00	3.904.849,28	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	3.078.395,42	65.384,57	20.085,10	65.384,57	3.098.480,52	0,00	3.033.095,95
<b>42</b>	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>18.540,00</b>	<b>602.884,04</b>	<b>7.430.489,00</b>	<b>7.734.585,00</b>	<b>7.449.029,00</b>	<b>8.337.469,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>886.440,04</b>
421	Personal - salarii datorate	0,00	523.298,00	6.293.279,00	6.586.541,00	6.293.279,00	7.109.839,00	0,00	816.560,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	45.845,00	69.736,00	67.610,00	69.736,00	113.455,00	0,00	43.719,00
425	Avansuri acordate personalului	18.540,00	0,00	1.028.625,00	1.049.165,00	1.047.165,00	1.049.165,00	-2.000,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	33.741,04	38.849,00	31.269,00	38.849,00	65.010,04	0,00	26.161,04
<b>43</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>142.984,00</b>	<b>449.351,00</b>	<b>2.117.744,00</b>	<b>2.624.299,00</b>	<b>2.260.728,00</b>	<b>3.073.650,00</b>	<b>35.845,00</b>	<b>848.767,00</b>
431	Asigurari sociale	0,00	423.461,00	1.944.916,00	2.319.843,00	1.944.916,00	2.743.304,00	0,00	798.388,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	825,00	9.426,00	13.351,00	9.426,00	14.176,00	0,00	4.750,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	393,00	3.857,00	5.331,00	3.857,00	5.724,00	0,00	1.867,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	298.436,00	1.378.102,00	1.645.496,00	1.378.102,00	1.943.932,00	0,00	565.830,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	123.807,00	553.531,00	655.665,00	553.531,00	779.472,00	0,00	225.941,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	25.890,00	122.459,00	146.948,00	122.459,00	172.838,00	0,00	50.379,00
438	Alte datorii si creante sociale	142.984,00	0,00	50.369,00	157.508,00	193.353,00	157.508,00	35.845,00	0,00
4382	Alte creante sociale	142.984,00	0,00	50.369,00	157.508,00	193.353,00	157.508,00	35.845,00	0,00
<b>44</b>	<b>BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>1.080.394,02</b>	<b>8.420.362,21</b>	<b>8.353.179,39</b>	<b>10.038.613,64</b>	<b>9.433.573,41</b>	<b>18.458.975,85</b>	<b>1.080.394,02</b>	<b>10.105.796,46</b>
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	5.628,00	10.326,00	261.029,00	10.326,00	266.657,00	0,00	256.331,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	5.628,00	10.326,00	261.029,00	10.326,00	266.657,00	0,00	256.331,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	72.366,09	3.511.566,02	5.237.016,27	3.511.566,02	5.309.382,36	0,00	1.797.816,34

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA de plata	0,00	0,00	853.795,02	2.774.868,03	853.795,02	2.774.868,03	0,00	1.921.073,01
4424	TVA de recuperat	20.760,40	0,00	3.657,62	24.418,02	24.418,02	24.418,02	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	625.378,39	625.378,39	625.378,39	625.378,39	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.855.954,67	1.855.954,67	1.855.954,67	1.855.954,67	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	93.126,49	172.780,32	-43.602,84	172.780,32	49.523,65	123.256,67	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	65.360,00	305.380,00	383.383,00	305.380,00	448.743,00	0,00	143.363,00
445	Subventii	1.080.394,02	0,00	0,00	0,00	1.080.394,02	0,00	1.080.394,02	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	1.080.394,02	0,00	0,00	0,00	1.080.394,02	0,00	1.080.394,02	0,00
4452.5	Subvenții Digital WEH	1.080.394,02	0,00	0,00	0,00	1.080.394,02	0,00	1.080.394,02	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.015,17	94.815,00	196.267,00	94.815,00	200.282,17	0,00	105.467,17
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	2.220,00	15.080,00	27.218,00	15.080,00	29.438,00	0,00	14.358,00
4471	Vărsăminte pentru persoane cu handicap	0,00	2.220,00	15.080,00	27.218,00	15.080,00	29.438,00	0,00	14.358,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	8.270.772,95	4.416.012,37	3.933.700,37	4.416.012,37	12.204.473,32	0,00	7.788.460,95
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	8.270.772,95	4.319.671,37	3.837.359,37	4.319.671,37	12.108.132,32	0,00	7.788.460,95
4481A	DATORII AMANATE LA PLATA	0,00	5.132.060,00	0,00	0,00	0,00	5.132.060,00	0,00	5.132.060,00
4481C	Vărsăminte cont unic	0,00	1.928,95	3.435.058,37	3.837.359,37	3.435.058,37	3.839.288,32	0,00	404.229,95
4481E	DATORII ESALONATE RESTRUCTURARE	0,00	3.136.784,00	884.751,00	0,00	884.751,00	3.136.784,00	0,00	2.252.033,00
4481M	DATORII MAJORARI AMANATE	0,00	0,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	138,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	96.341,00	96.341,00	96.341,00	96.341,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI</b>	<b>304.205,00</b>	<b>5.145.823,36</b>	<b>1.560.353,55</b>	<b>6.361.268,09</b>	<b>1.864.558,55</b>	<b>11.507.091,45</b>	<b>252.105,00</b>	<b>9.894.637,90</b>
461	Debitori diversi	304.205,00	0,00	394.130,00	446.230,00	698.335,00	446.230,00	252.105,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	5.145.823,36	1.166.223,55	5.915.038,09	1.166.223,55	11.060.861,45	0,00	9.894.637,90
<b>47</b>	<b>CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.555,12</b>	<b>1.733.321,04</b>	<b>74.693,82</b>	<b>1.733.321,04</b>	<b>12.576.248,94</b>	<b>900,00</b>	<b>10.843.827,90</b>
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	1.890.518,61	28.116,00	74.693,82	28.116,00	1.965.212,43	0,00	1.937.096,43
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	8.951.036,51	1.704.305,04	0,00	1.704.305,04	8.951.036,51	0,00	7.246.731,47
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	8.951.036,51	1.704.305,04	0,00	1.704.305,04	8.951.036,51	0,00	7.246.731,47
4752.1	SMIS 114649	0,00	1.617.094,71	256.872,00	0,00	256.872,00	1.617.094,71	0,00	1.360.222,71
4752.2	SMIS 120032	0,00	5.790.702,44	296.873,02	0,00	296.873,02	5.790.702,44	0,00	5.493.829,42
4752.4	SMIS 120863	0,00	431.847,03	257.342,52	0,00	257.342,52	431.847,03	0,00	174.504,51
4752.5	Subvenții DIH	0,00	1.111.392,33	893.217,50	0,00	893.217,50	1.111.392,33	0,00	218.174,83
<b>48</b>	<b>DECONTARI IN CADRUL UNITATII</b>	<b>0,00</b>	<b>448.145,44</b>	<b>448.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>448.145,44</b>	<b>448.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	448.145,44	448.145,44	0,00	448.145,44	448.145,44	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>	<b>0,00</b>	<b>289.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>289.457,41</b>
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	289.457,41	0,00	0,00	0,00	289.457,41	0,00	289.457,41
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>8.933.395,43</b>	<b>40.841.857,19</b>	<b>44.720.240,01</b>	<b>45.938.203,96</b>	<b>53.653.635,44</b>	<b>86.780.061,15</b>	<b>8.663.301,72</b>	<b>41.789.727,43</b>
<b>51</b>	<b>CONTURI LA BANCII</b>	<b>910.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.636.902,59</b>	<b>24.051.818,21</b>	<b>24.546.993,73</b>	<b>24.051.818,21</b>	<b>652.121,00</b>	<b>156.945,48</b>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
512	Conturi curente la banci	910.091,14	0,00	23.636.902,59	23.894.872,73	24.546.993,73	23.894.872,73	652.121,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	396.612,58	0,00	18.574.046,50	18.319.870,60	18.970.659,08	18.319.870,60	650.788,48	0,00
5121 1U	Cont Unicredit -lei	0,00	0,00	4.087.949,36	3.848.925,11	4.087.949,36	3.848.925,11	239.024,25	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	65.333,12	0,00	597.672,65	661.793,96	663.005,77	661.793,96	1.211,81	0,00
5125	Sume in curs de decontare	448.145,44	0,00	4.465.183,44	4.913.208,17	4.913.328,88	4.913.208,17	120,71	0,00
5125.WEH	Sume in curs de decontare-licitatii valutare-WEH-SMIS 161799	448.145,44	0,00	0,00	448.145,44	448.145,44	448.145,44	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48	0,00	156.945,48
<b>53</b>	<b>CASA</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.995,00</b>	<b>358.643,50</b>	<b>358.645,00</b>	<b>358.643,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
531	Casa	8.650,00	0,00	349.995,00	358.643,50	358.645,00	358.643,50	1,50	0,00
5311	Casa in lei	8.650,00	0,00	349.995,00	358.643,50	358.645,00	358.643,50	1,50	0,00
<b>54</b>	<b>ACREDITIVE</b>	<b>165.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.825,52</b>	<b>230.221,42</b>	<b>356.334,97</b>	<b>230.221,42</b>	<b>126.113,55</b>	<b>0,00</b>
542	Avansuri de trezorerie	165.509,45	0,00	190.825,52	230.221,42	356.334,97	230.221,42	126.113,55	0,00
<b>58</b>	<b>VIRAMENTE INTERNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>5.273.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.273.882,31	5.273.882,31	5.273.882,31	5.273.882,31	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>1.084.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451.605,42</b>	<b>29.914.565,44</b>	<b>30.535.856,01</b>	<b>29.914.565,44</b>	<b>778.236,05</b>	<b>156.945,48</b>
<b>60</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>3.499.954,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.059.870,55	1.059.870,55	1.059.870,55	1.059.870,55	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.883.011,27	1.883.011,27	1.883.011,27	1.883.011,27	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.474.249,56	1.474.249,56	1.474.249,56	1.474.249,56	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	75.375,66	75.375,66	75.375,66	75.375,66	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	144.711,07	144.711,07	144.711,07	144.711,07	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	182.960,53	182.960,53	182.960,53	182.960,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	28.514,33	28.514,33	28.514,33	28.514,33	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	174,62	174,62	174,62	174,62	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	529.071,00	529.071,00	529.071,00	529.071,00	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	486.011,01	486.011,01	486.011,01	486.011,01	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	30.815,02	30.815,02	30.815,02	30.815,02	0,00	0,00
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	10.516,01	10.516,01	10.516,01	10.516,01	0,00	0,00
6058	Cheltuieli cu alte utilitati	0,00	0,00	1.728,96	1.728,96	1.728,96	1.728,96	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	152,61	152,61	152,61	152,61	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-840,34	-840,34	-840,34	-840,34	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.438,86</b>	<b>438.438,86</b>	<b>438.438,86</b>	<b>438.438,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	345.003,94	345.003,94	345.003,94	345.003,94	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	60.665,59	60.665,59	60.665,59	60.665,59	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	60.665,59	60.665,59	60.665,59	60.665,59	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	28.553,39	28.553,39	28.553,39	28.553,39	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	4.215,94	4.215,94	4.215,94	4.215,94	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>62</b>	<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.404,22</b>	<b>703.404,22</b>	<b>703.404,22</b>	<b>703.404,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	55.826,32	55.826,32	55.826,32	55.826,32	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.113,42	4.113,42	4.113,42	4.113,42	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	76.048,19	76.048,19	76.048,19	76.048,19	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	28.651,36	28.651,36	28.651,36	28.651,36	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	44.341,91	44.341,91	44.341,91	44.341,91	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	101.555,99	101.555,99	101.555,99	101.555,99	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	392.867,03	392.867,03	392.867,03	392.867,03	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.764,99</b>	<b>228.764,99</b>	<b>228.764,99</b>	<b>228.764,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	228.764,99	228.764,99	228.764,99	228.764,99	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>6.704.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	6.513.769,00	6.513.769,00	6.513.769,00	6.513.769,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	146.948,00	146.948,00	146.948,00	146.948,00	0,00	0,00
6461	Chelt. cu CAM POR 2.2	0,00	0,00	125.832,00	125.832,00	125.832,00	125.832,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.879,02</b>	<b>445.879,02</b>	<b>445.879,02</b>	<b>445.879,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	445.879,02	445.879,02	445.879,02	445.879,02	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	75.178,00	75.178,00	75.178,00	75.178,00	0,00	0,00
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	370,84	370,84	370,84	370,84	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	336.151,67	336.151,67	336.151,67	336.151,67	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	34.178,51	34.178,51	34.178,51	34.178,51	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>1.752.681,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	77.742,09	77.742,09	77.742,09	77.742,09	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	77.742,09	77.742,09	77.742,09	77.742,09	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.588.641,94	1.588.641,94	1.588.641,94	1.588.641,94	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	86.293,53	86.293,53	86.293,53	86.293,53	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>1.654.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	1.654.152,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>6 - CONTURI DE CHELTUIELI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>15.432.879,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>70</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>11.521.124,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	8.490.753,88	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	38.468,92	38.468,92	38.468,92	38.468,92	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.991.676,78	2.991.676,78	2.991.676,78	2.991.676,78	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	224,59	224,59	224,59	224,59	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>16.863.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	16.863.768,62	16.863.768,62	16.863.768,62	16.863.768,62	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>4.178.348,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.178.348,85	4.178.348,85	4.178.348,85	4.178.348,85	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	1.348.425,04	1.348.425,04	1.348.425,04	1.348.425,04	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.493.723,81	2.493.723,81	2.493.723,81	2.493.723,81	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,69</b>	<b>3.469,69</b>	<b>3.469,69</b>	<b>3.469,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.317,10	3.317,10	3.317,10	3.317,10	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	3.317,10	3.317,10	3.317,10	3.317,10	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	152,59	152,59	152,59	152,59	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>7 - CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>32.566.711,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL BALANTA</b>	<b>101.001.887,06</b>	<b>101.001.887,06</b>	<b>167.572.946,18</b>	<b>167.572.946,18</b>	<b>268.574.833,24</b>	<b>268.574.833,24</b>	<b>99.852.401,97</b>	<b>99.852.401,97</b>

Intocmit,  
MUNTEANU EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
RATOI VIOREL

Director,

**PETAL**<sup>®</sup>

utilaj petrolier &amp; metalurgic

Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342  
E-mail: office@petal.rowww.petal.ro  
Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100,  
RomaniaReg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.971.825 lei

## Anexa: DECLARAȚIE PRIVIND APLICAREA PRINCIPILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

	Prevederi din Codul de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă	Motivul pentru neconformitate
A1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Societatea este administrată de un Administrator Unic, nu se aplică
A2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
A3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
A4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		x	Societatea este administrată de un Administrator Unic, nu se aplică
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.			Nu se aplica
B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x		
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	x		
C1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
D1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.



**PETAL**®



**utilaj petrolier & metalurgic**



**Tel:** 0040235/481781  
**Fax:** 0040235/481342  
**E-mail:** office@petal.ro

**www.petal.ro**  
**Address:** Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100,  
Romania

**Reg.No:** J37/191/2003  
**CIF No:** RO841186  
**Capital social** 2.971.825 lei

D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x	Avand in vedere structura actionariatului nu se justifica o structura bilingva a raportarilor.
D6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.

Baraga Perino Adrian  
Reprezentant  
Administrator Unic

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

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

---

Entitatea: PETAL S.A.

Județul: VASLUI

Adresa: localitatea HUSI, str. AI CUZA nr. 99, bloc \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_

Număr din registrul comerțului:

J37/191/2003

Forma de proprietate:

31—Societate pe acțiuni cu capital integral privat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN):

2892—FABRICAREA UTILAJELOR PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTII

Cod de identificare fiscală:

841186

---

Administratorul societatii, dl. BARAGA PERINO ADRIAN, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2025 și confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,



---

**C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU****Exercițiul financiar 2025**

Element al capitalului propriu	Sold la 1		Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
	Ianuarie	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		
Capital subscris	2.971.825						2.971.825
Alte rezerve - surse proprii de finanțare	5.944						5.944
Alte rezerve-profit reinvestit	10.688.686						10.688.686
Rezerve din reevaluare	6.860.261			0	0		6.860.261
<b>Rezerve legale</b>	<b>230.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.325</b>
Sold creditor	230.325	0	0				230.325
Sold debitor							0
<b>Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sold creditor	0	0		0	0		0
Sold debitor	0	0		0	0		0
<b>Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare</b>	<b>2.628.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.628.003</b>
Sold creditor	2.628.003	0	0				2.628.003
Sold debitor	0						0
<b>Rezultatul reportat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sold creditor	0	0	0				0
Sold debitor	0	0	0				0
<b>Rezultatul exercițiului financiar</b>	<b>26.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.399</b>
Sold creditor	26.147	0	0	26.147			0
Sold debitor	0	0		250.399			-250.399
<b>Repartizarea profitului</b>	<b>26.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sold creditor	26.147			26.147			0
Sold debitor	0			0			0
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>23.437.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.134.645</b>

**Administrator,  
Baraga Perino Adrian**

**Întocmit,  
Rățoi Viorel**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2021	2022	2023	2024	2025
Ø încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	19.230.477	21.689.426	21.689.426	21.689.426	21.689.426
Ø plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-12.998.579	-19.375.312	-19.375.312	-19.375.312	-19.375.312
Ø plățile în numerar către și în numele angajaților	-3.563.355	-8.931.410	-8.931.410	-8.931.410	-8.931.410
Ø dobanzi platite	-523.483	-1.493.336	-1.493.336	-1.493.336	-1.493.336
Ø taxe și impozite platite la bug stat	-490.829	-1.728.508	-1.728.508	-1.728.508	-1.728.508
<b>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</b>	<b>1.654.231</b>	<b>-9.839.140</b>	<b>-9.839.140</b>	<b>-9.839.140</b>	<b>-9.839.140</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>					
Ø plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-5.068.455	-2.160.395	-2.160.395	-2.160.395	-2.160.395
Ø încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	557.843	557.843	557.843	557.843
Ø plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0	0	0	0
Ø avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	0	-91.137	-91.137	-91.137	-91.137
Ø avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	4.058.078	4.058.078	4.058.078	4.058.078
<b>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</b>	<b>-5.068.455</b>	<b>2.364.389</b>	<b>2.364.389</b>	<b>2.364.389</b>	<b>2.364.389</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>					
Ø venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0	0	0	0
Ø plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii	0	0	0	0	0
Ø venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipotecă și alte împrumuturi	3.719.076	9.676.699	9.676.699	9.676.699	9.676.699
Ø rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-300.000	0	0	0	0
Ø plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-10.380	0	0	0	0
<b>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</b>	<b>3.408.696</b>	<b>9.676.699</b>	<b>9.676.699</b>	<b>9.676.699</b>	<b>9.676.699</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>-5.528</b>	<b>2.201.948</b>	<b>2.201.948</b>	<b>2.201.948</b>	<b>2.201.948</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	24.727	19.199	2.221.147	19.199	2.221.147
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	19.199	2.221.147	4.423.095	2.221.147	4.423.095

Administrator,  
Baraga Perino Adrian

Intocmit,  
Ec. Gheorghiescu Coca

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2025
0	1	2
1.1	Cifra de afaceri netă	11.521.124
1.2	Venituri din producția stocată	-520.462
1.3	Alte venituri din exploatare	4.178.349
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	12.988.030
3.	Cheltuielile activităților de bază	11.330.783
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	529.070
5.	Cheltuielile indirecte de producție	1.128.177
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.190.981
7.	Cheltuielile de desfacere	126.540
8.	Cheltuieli generale de administrație	560.930
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	0
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9)	1.503.511

Administrator,  
Baraga Perino Adrian

Întocmit,  
Rățoi Viorel



## NOTA 6

### Principii, politici și metode contabile

#### 6.1 Aspecte generale privind situațiile financiare

Informații privind situațiile financiare:

- a) aparțin PETAL S.A. Huși;
- b) sunt proprii societății;
- c) sunt aferente exercițiului financiar 2025;
- d) sunt întocmite în Lei ;
- e) cifrele incluse în raportare sunt exprimate în Lei.

#### 6.2 Politici contabile

Situațiile financiare la 31.12.2025 s-au întocmit în concordanță cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Politicile contabile sunt principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de societate pentru a determina valorile elementelor de bilanț, ale profitului sau pierderii aferente fiecărui exercițiu, ale fluxurilor de trezorerie și modificărilor capitalului propriu; ele asigură furnizarea de informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.

Politicile contabile stabilite de societate respecta întocmai principiile generale ale contabilității prevăzute prin Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare și anume:

- Principiul continuității activității;
- Principiul permanenței metodelor;
- Principiul prudenței;
- Principiul independenței exercițiului financiar;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
- Principiul intangibilității bilanțului de închidere și de deschidere;
- Principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- Principiul pragului de semnificație.

Acestea pot fi sintetizate în cele ce urmează, astfel:

##### a) *Imobilizările*

Sunt incluse în situațiile financiare la costul istoric.

##### b) *Recunoașterea veniturilor din activitățile curente*

În situațiile financiare, veniturile din activitățile curente au fost recunoscute ca fiind venituri provenite din tranzacții și evenimente cum sunt: vânzarea bunurilor, prestarea serviciilor și chirii. Vânzările (care exclud TVA și discount-urile) au fost recunoscute, conform contabilității de angajamente, când livrarea bunurilor și prestarea serviciilor a avut loc, iar transferul riscurilor și beneficiilor a fost definitiv și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul acestuia a fost încasat sau plătit.

Evaluarea veniturilor din activitățile curente s-a făcut la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

*c) Recunoașterea și amortizarea activelor necorporale și corporale*

La intrarea în patrimoniu, activele imobilizate au fost înregistrate la valoarea de achiziție, pentru cele procurate cu titlu oneros și la costul de producție, pentru cele produse în unitatea patrimonială.

Imobilizările corporale, au fost recunoscute ca active în situațiile financiare, după criteriul posibilității de a genera beneficii economice viitoare aferente, cât și al măsurării în mod credibil a costului acestora, fiind înregistrate după clasă. O clasă de imobilizări corporale, este o grupare de active de aceeași natură și cu utilizări similare, aflate în exploatare, astfel cum prevede IAS 16 “Imobilizări corporale”.

Activele corporale sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune, folosind metoda liniară, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, având la bază normele legale privind duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe..

În situațiile financiare, imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea rămasă (după deducerea amortizării cumulate și a pierderii din depreciere, unde a fost cazul).

*d) Investiții imobiliare*

Investițiile imobiliare sunt reprezentate de acele proprietăți imobiliare deținute de proprietar în scopul creșterii valorii capitalului sau în scopul închirierii, în timp ce proprietățile imobiliare sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri, prestarea de servicii în scopuri administrative sau pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității.

Privite după criteriile de mai sus, în patrimoniul PETAL S.A. Huși nu se regădesc investiții imobiliare, ci proprietăți imobiliare utilizate, care pot face obiectul cedării ulterioare.

*e) Stocurile*

PETAL S.A. Huși a înregistrat stocurile de produse finite la costul de producție, fără a cuprinde în costul acestora valoarea cheltuielilor de desfacere și a celor generale de administrație.

La intrarea în patrimoniu, materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, ambalajele și alte bunuri procurate cu titlu oneros, se înregistrează pe gestiuni, în locuri de depozitare separate, la costul de achiziție, iar la ieșirea din patrimoniu, bunurile materiale se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei “costului mediu ponderat” (C.M.P.).

Valoarea uzurii obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la data dării în consum, în sold rămânând obiectele de inventar în magazie.

*f) Impozitele, inclusiv impozitele amânate*

Societatea a procedat la înregistrarea impozitelor și taxelor în baza legislației române în vigoare. Diferențele dintre Standardele Internaționale de Contabilitate și Regulamentul Românesc de Contabilitate nu au condus la apariția unor modificări în valoarea unor active și pasive, venituri și cheltuieli care să aibă efecte asupra determinării impozitului pe profit.

*g) Diferențe din reevaluare*

Societatea nu a efectuat în acest an reevaluarea terenurilor și clădirilor neinregistrând diferențe din reevaluare .

*h) Provizioane și ajustări*

Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 37 definește provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii.

PETAL S.A. Huși nu a constituit provizioane și nici ajustări pentru deprecierea creanțelor pornind de la principiul prudenței, pentru a nu supraevalua activele imobilizate și circulante, astfel cum au fost descrise în notele specifice.

*i) Costurile cu beneficiile de pensionare datorate angajaților*

Societatea nu are încheiate cu angajații astfel de contracte.

*j) Numerar și echivalente în numerar*

Lucrând cu bănci comerciale prin linii de credit societatea nu înregistrează sume importante de numerar, surplusurile zilnice sunt transferate în conturile de credit pentru diminuarea dobânzilor

*k) Creanțe comerciale*

Creanțele comerciale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea justă a contraprestației oferite, de la data când au fost efectuate și sunt înregistrate la costul amortizat, diminuate cu provizioanele pentru depreciere, estimate în funcție de factorii cunoscuți ce afectează încasarea acestora.

*l) Datoriile comerciale*

Situațiile financiare prezintă datoriile comerciale la valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către societate.

Administrator,  
Baraga Perino Adrian



## NOTA 7

### Acțiuni și obligațiuni

Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile.

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2025 este de 2.971.825 RON, la care revine un număr de 1.188.730 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,50 RON/acțiune.

Societatea nu deține în patrimoniu acțiuni răscumpărabile, iar în exercițiul analizat nu au fost efectuate tranzacții mobiliare cu acțiuni proprietatea acestora și nu s-au emis alte instrumente de capital.

În timpul exercițiului financiar 2025 nu au fost emise acțiuni.

În timpul exercițiului financiar 2025 nu au fost emise obligațiuni.

Administrator,  
Baraga Perino Adrian



Întocmit,  
Ing. Viorel Rățoi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Viorel Rățoi".

## NOTA 8

### Informații privind salariații, administratorii și directorii

#### Salarizarea directorilor și administratorilor

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori.

Administratorii Petal S.A. Huși au fost în cursul anului 2025 următorii:

- Oregon Invest srl – Administrator Unic
- Baraga Perino Adrian – reprezentant permanent al Administratorului Unic

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2025 de directorul general adjunct, ing. Munteanu Eugen, și de directorul de vânzări, dna. Maria Bălan.

Salarizarea directorilor și administratorilor este asigurată prin contracte de mandat.

Unitatea noastră nu se înregistrează cu obligații viitoare de genul garanțiilor asumate în numele directorilor și administratorului.

#### Salariați

PETAL S.A. Huși și-a desfășurat obiectul de activitate în cursul anului analizat cu un număr mediu de 95 salariați (102 salariați nominal), angajați cu contract de muncă, structura de personal pe anul 2025 este următoarea:

- Muncitori direct productivi: 60 persoane,
- Muncitori indirect productivi: 26 persoane,
- TESA: 16 persoane,

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 6.794.967 lei, iar din acestea cheltuielile privind asigurările și protecția socială aferentă au însumat 44.100 lei.

La 31.12.2025 se înregistrează salarii restante în sumă de 816.560 lei, achitate parțial în luna ianuarie 2026, restul fiind înscrise în tabelul de concordat.

**Administrator,**  
**Baraga Perino Adrian**



**Întocmit,**  
**Ing. Viorel Rățoi**

Nume societate: PETAL SA HUȘI Cod fiscal: RO841186  
Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania  
Nr. Reg. Com: J2003000191370

#### ANEXA 9 LA BILANT

Nr	Denumire	-lei-
1	<i>INDICATORI DE LICHIDITATE</i>	0,00
2	Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1,31
3	Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente	1,19
4	<i>INDICATORI DE RISC</i>	0,00
5	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)*100	84,95
6	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/ Capital angajat)/100	49,25
7	Indicatorul privind dobanda (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit)/Cheltuieli cu dobanda	4,16
8	<i>INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)</i>	0,00
9	Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)	16,65
10	Numarul de zile de stocare (Stoc mediu/ Costul vanzarilor) x365	21,92
11	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu client/Cifra de afaceri)*365	74,74
12	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365	47,86
13	Viteza de rotatie a activvelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,34
14	Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)	0,25
15	<i>INDICATORI DE PROFITABILITATE</i>	0,00
16	Rentabiitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat) x100	18,55
17	Marja bruta din vanzari (Profit brut/Cifra de afaceri) x100	26,48

Administrator,  
Numele și prenumele:  
Baraga Perino Adrian  
Semnătura  
Ștampila unității



Întocmit,  
Numele și prenumele:  
Gheorghiescu Coca

Calitate: Director Economic  
Semnătura

## NOTA 10

### *Alte informații*

a) *Informații cu privire la prezentarea societății:*

- Sediul este în localitatea Huși, județul Vaslui, str. Al. I. Cuza nr. 99; tot aici își desfășoară și activitatea;
- are înregistrate puncte de lucru în Huși str. Al. I. Cuza nr 141 și în Bacău, str. M. Eminescu nr. 10;
- Este societate pe acțiuni;
- Este persoană juridică română;
- Este unul din producătorii consacrați de utilaj și echipament petrolier; firma execută și utilaj metalurgic și alimentară;
- Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J2003000191370;
- Cod de înregistrare fiscală RO841186;
- Capitalul social: 2.971.825 lei;
- Total activ, total pasiv: 87.277.266 lei.

b) *Informații privind relațiile cu părți afiliate*

Părțile sunt considerate a fi afiliate dacă una din ele are capacitatea de a controla sau de a influența semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare și de exploatare. Controlul este definit prin deținerea direct sau indirect, prin filiale, a mai mult de jumătate din drepturile de vot ale unei întreprinderi sau a unei ponderi substanțiale în drepturile de vot și în puterea de a conduce, prin lege sau prin acord între părți.

În ceea ce privește PETAL S.A. Huși, aceasta detine 100% din cota de participare la beneficii și pierderi în VALSAND SRL HUSI CUI 31335871, neexistând relații comerciale între cele două societăți, aceasta firmă nu a avut activitate în anul 2025.

c) *Elementele patrimoniale, veniturile și cheltuielile societății sunt exprimate în moneda națională.*

d) *Informații referitoare la impozitul pe profit.* La finele exercițiului, PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu pierdere de 250.399 lei. Impozitul pe profit nu a fost datorat, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. Rezultatul exercițiului a fost obținut în totalitate din activitatea curentă și este explicat, în sinteză, în Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare.

e) *Cifra de afaceri*

Societatea a realizat în exercițiul financiar analizat o cifră de afaceri de 11.521.124 lei din desfășurarea următoarelor activități:

- Venituri din vânzarea produselor finite	8.490.754 lei
- Venituri din vânzarea produselor reziduale	38.469 lei
- Venituri din lucrări și servicii	2.991.676 lei
- Venituri din activități diverse	225 lei
- TOTAL	11.521.754 lei

**Administrator,**  
**Baraga Perino Adrian**



**Întocmit,**  
**Ing. Viorel Rățoi**

