

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 21/08/2026

Denumirea societății: Petal SA

Sediul social: Huși, str. A.I. Cuza nr. 99

Nr. Tel/fax: 0235/481781, 0235/481342

Numărul și data înregistrării la ORC: J2003000191370

Cod fiscal: RO 841186

Capital social: 2.971.825 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

AeRo ATS, Simbol PETY

Evenimente importante de raportat:

- Situații financiare semestriale 2026 – semestrul I

1. PETAL S.A. informează investitorii asupra faptului ca au fost întocmite situațiile financiare aferente semestrului I 2026.
2. Raportul administratorului
 - 2.1 Nu s-a înregistrat nici o fuziune semnificativă a societății în perioada 01.01.-30.06.2026, dar a fost depus planul de reorganizare a societății în concordat și a fost omologat de judecătorul sindic. Pe fondul situației generate de intrarea în procedura concordatului preventiv, cifra de afaceri a scăzut cu 8%, comparativ cu perioada similară 2025, situația financiară a societății este afectată de creșterea semnificativă a cheltuielilor cu salariile, pe fondul creșterilor generate de măsurile guvernului, ceea ce a afectat profitul de exploatare, respectiv rezultatul net al societății.
 - 2.2 În perioada 01.01.-30.06.2026 nu au fost realizate alte investiții semnificative.
 - 2.3 Profitul din exploatare al societății a fost de 277.671 lei, inferior celui din perioada corespunzătoare 2025, societatea a înregistrat o pierdere netă de 211 lei.
 - 2.4 Riscurile și incertitudinile majore pentru perioada următoare privesc derularea planului de restructurare concordat, urmează în august plățile pentru trim. I și în octombrie plățile pentru trim. II din plan. Au fost create rezerve financiare pentru plata ratei inițiale dar rămân riscuri legate de rata II, semnificativ mai consistentă.
- 3 Declarația persoanelor responsabile
 - 3.1 Rățoi Viorel, reprezentant al administratorului unic și director general al societății declară că, după cunoștința mea, raportarea contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere al societății. Raportarea prezintă, în mod corect și complet, informațiile despre emitentul acțiunilor.
- 4 Schimbări care afectează capitalul social și administrarea
 - 4.1 prin Decizia nr. 3 /2006 a administratorului unic al societății a fost numit un nou Director general – Rățoi Viorel,
 - 4.2 prin Hotărârea AGEA nr. 2/30.05.2026 a fost schimbat administratorul unic al societății – Green RIV Project srl, persoană juridică

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

Adresa: Huși, jud. Vaslui,
Str. Al. I. Cuza nr. 99
735100, România

Reg. Com.: J37/191/2003
CUI/CIF: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

- 5 Situațiile financiare prezentate nu sunt auditate.
- 6 Societatea informează acționarii că raportul semestrial integral va fi disponibil pe site-ul societății www.petal.ro începând cu data de 24.08.2026
- 7 Raportul semestrial 2026 poate fi accesat si pe site-ul Bursei de Valori București www.bvb.ro

Rățoi Viorel
Reprezentant Administrator Unic



☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Bifati numai dacă este cazul: ☐ An ☒ Semestru Anul 2026		Suma de control		2.971.825							
Entitatea		PETAL SA HUSI									
Adresa	Judet		Sector		Localitate						
	Vaslui				Husi						
Strada	Nr.		Bloc		Scara		Ap.		Telefon		
	A. I. Cuza		99						0235481781		
Număr din registrul comerțului		J2003000191370			Cod unic de inregistrare		841186				
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			2892						
☒ Raportari contabile semestriale											
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ?											
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>											
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE											
Indicatori : Capitaluri - total 15.990.522 Capital subscris 2.971.825 Profit/ pierdere -211											
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),					INTOCMIT,						
Numele si prenumele					Numele si prenumele						
Ratoi Viorel					Ratoi Viorel						
Semnătura					Calitatea						
					13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII						
					Nr.de inregistrare in organismul profesional						
					CIF/CUI membru CECCAR						
					19515113						
					Semnătura						
					Semnătura electronica						
Formular VALIDAT											

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.468.674	1.301.762
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	58.531.824	32.962.257
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.021.916	1.097.830
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	61.022.414	35.361.849
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.652.768	28.475.867
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.261.978	13.987.718
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.261.978	13.987.718
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	778.236	569.720
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.692.982	43.033.305
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	900	900
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	900	900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	18.363.013	3.018.172
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-9.972.477	35.712.687
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	51.049.937	71.074.536
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	30.455.819	50.547.454
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	8.906.731	8.839.906
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.246.731	7.179.906
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	2.643.346	2.643.346
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	4.603.385	4.536.560
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.660.000	1.660.000

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.971.825	2.971.825
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.971.825	2.971.825
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.809.897	6.809.897
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.919.011	10.919.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.459.601	4.710.000
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	250.399	211
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.990.733	15.990.522
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.990.733	15.990.522

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	6.825.227	6.282.881
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	6.825.227	6.282.881
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	01b (301)		
— — Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.825.227	6.282.881
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	48.976	139.211
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.800.621	66.825
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	1.464.415	66.825
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	8.576.872	6.210.495
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.432.010	1.494.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18.079	7.433
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	202.398	18.112
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	173.607	3
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	6.032	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	224	620
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	840	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	3.228.158	3.117.459
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	3.145.117	3.018.048

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	83.041	99.411
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.993.449	738.479
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.993.449	738.479
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	851.790	556.447
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	366.864	457.090
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	29.308	16.378
- 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)	29.308	10.604
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	19.000
- 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)	101.627	29.881
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	353.991	34.098
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.725.268	5.932.824
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	851.604	277.671
- 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	86	65
- 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	3.251	2.440
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	3.337	2.505
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	763.669	228.248
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	72.526	52.139
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	836.195	280.387
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	832.858	277.882
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.580.209	6.213.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	8.561.463	6.213.211
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	18.746	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	211
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	4.698	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)	0	0
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	14.048	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	211

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 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.1194/ 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

Ratoi Viorel

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 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		211	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 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	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2026		30.06.2026	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	0		79	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	0		92	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 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	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	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
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	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
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.202530.06.2026
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	00
- 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)	00
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	00
- din fonduri publice	45	40	00
- din fonduri private	46	41	00
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	00
- cheltuieli de capital	49	44	00
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.202530.06.2026
A		B	12
Cheltuieli de inovare	50	45	00
- 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)	00
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.202530.06.2026
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	00

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	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
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	946.679	1.026.830
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	946.679	1.026.830
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	946.679	1.026.830
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	8.888.289	8.668.232
- 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	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.212.513	1.117.623
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	132.119	37.229
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	780.005	4.513.533
- 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	780.005	4.513.533
- 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) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- 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 (rd.85+86)	98	84	18	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	18	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	591.533	439.583
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	590.360	438.370
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.173	1.213
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	448.303	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	448.303	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	33.678.531	55.116.025

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	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), din care:	123	108	10.994.092	919.842
- 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	1.091.621	292.636
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	9.973.495	1.696.093
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	405.252	807.345
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	477.743	866.594
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.228	22.154
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	9.088.272	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455). din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	11.619.323	52.207.454
-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	11.619.323	52.207.454
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.971.825	2.971.825
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	2.971.825	2.971.825
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	685.876	685.876
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	36.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	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	2.523.303	84,91	2.523.303	84,91
- deținut de persoane fizice	170	151	448.522	15,09	448.522	15,09
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2025	2026
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2025	2026
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2025	30.06.2026
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2025	30.06.2026
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)	0	0
- inundații	180	157b (323)	0	0

- seceta	181	157d (324)	0	0
- alunecări de teren	182		0	0

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele	
Ratoi Viorel	Ratoi Viorel	
Semnatura	Calitatea	
	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII	
	Semnatura	
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	
Formular VALIDAT		

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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 cooperației.

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 01.01.2026 la 30.06.2026

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	20.700.733,30	0,00	0,00	0,00	20.700.733,30	0,00	20.700.733,30
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
11	REZULTATUL REPORTAT	4.459.600,76	0,00	5.283.102,80	5.032.703,38	9.742.703,56	5.032.703,38	4.710.000,18	0,00
117	Rezultatul reportat	4.459.600,76	0,00	5.283.102,80	5.032.703,38	9.742.703,56	5.032.703,38	4.710.000,18	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	26.147,84	5.283.102,80	5.032.703,38	5.283.102,80	5.058.851,22	224.251,58	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	7.164.115,60	0,00	0,00	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
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	250.399,42	0,00	11.815.167,82	12.065.356,91	12.065.567,24	12.065.356,91	210,33	0,00
121	Profit sau pierdere	250.399,42	0,00	11.815.167,82	12.065.356,91	12.065.567,24	12.065.356,91	210,33	0,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	15.945.091,49	16.113.348,45	168.256,96	16.113.348,45	16.113.348,45	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	15.945.091,49	16.113.348,45	168.256,96	16.113.348,45	16.113.348,45	0,00	0,00
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	15.306.631,66	15.346.763,62	40.131,96	15.346.763,62	15.346.763,62	0,00	0,00
1622	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta	0,00	638.459,83	766.584,83	128.125,00	766.584,83	766.584,83	0,00	0,00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	4.710.000,18	36.645.824,79	33.211.619,07	17.266.317,25	37.921.619,25	53.912.142,04	4.710.210,51	20.700.733,30
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	2.358.012,09	0,00	0,00	0,00	2.358.012,09	0,00	2.358.012,09	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	1.672.135,95	0,00	0,00	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
21	IMOBILIZARI CORPORALE	68.703.474,41	0,00	0,00	24.998.000,00	68.703.474,41	24.998.000,00	43.705.474,41	0,00
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	53.731.478,46	0,00	0,00	24.998.000,00	53.731.478,46	24.998.000,00	28.733.478,46	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	50.748.353,74	0,00	0,00	24.998.000,00	50.748.353,74	24.998.000,00	25.750.353,74	0,00
2131.0	Echipamente unitate	6.474.222,70	0,00	0,00	0,00	6.474.222,70	0,00	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	12.999.000,00	25.544.070,00	12.999.000,00	12.545.070,00	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	11.999.000,00	12.514.153,00	11.999.000,00	515.153,00	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	1.470.512,67	0,00	0,00	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	351.339,95	0,00	0,00	0,00	351.339,95	0,00	351.339,95	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	10.198.915,71	0,00	0,00	0,00	10.198.915,71	0,00	10.198.915,71	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	10.198.915,71	0,00	0,00	0,00	10.198.915,71	0,00	10.198.915,71	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.021.916,92	0,00	864.783,51	788.870,28	1.886.700,43	788.870,28	1.097.830,15	0,00
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	950.916,92	0,00	864.783,51	788.870,28	1.815.700,43	788.870,28	1.026.830,15	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	21.259.904,27	0,00	738.479,22	0,00	21.998.383,49	0,00	21.998.383,49
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	889.338,09	0,00	166.912,44	0,00	1.056.250,53	0,00	1.056.250,53
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	208.901,42	0,00	163.474,26	0,00	372.375,68	0,00	372.375,68
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	680.436,67	0,00	3.438,18	0,00	683.874,85	0,00	683.874,85
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	20.370.566,18	0,00	571.566,78	0,00	20.942.132,96	0,00	20.942.132,96
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.644.202,71	0,00	142.699,32	0,00	4.786.902,03	0,00	4.786.902,03
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	15.414.370,50	0,00	426.214,98	0,00	15.840.585,48	0,00	15.840.585,48
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	311.992,97	0,00	2.652,48	0,00	314.645,45	0,00	314.645,45
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	82.282.319,13	21.259.904,27	864.783,51	26.525.349,50	83.147.102,64	47.785.253,77	57.360.232,36	21.998.383,49
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2.318.065,99	0,00	1.495.047,22	1.446.175,46	3.813.113,21	1.446.175,46	2.366.937,75	0,00
301	Materii prime	759.195,43	0,00	193.049,91	211.789,89	952.245,34	211.789,89	740.455,45	0,00
302	Materiale consumabile	1.345.214,96	0,00	1.296.523,88	1.228.652,14	2.641.738,84	1.228.652,14	1.413.086,70	0,00
3021	Materiale auxiliare	998.778,65	0,00	966.533,67	927.765,80	1.965.312,32	927.765,80	1.037.546,52	0,00
3024	Piese de schimb	251.483,96	0,00	106.954,38	111.891,33	358.438,34	111.891,33	246.547,01	0,00
3028	Alte materiale consumabile	92.565,09	0,00	219.874,39	185.350,14	312.439,48	185.350,14	127.089,34	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	213.655,60	0,00	5.473,43	5.733,43	219.129,03	5.733,43	213.395,60	0,00
32	STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE	684,50	0,00	1.514.995,70	1.496.317,22	1.515.680,20	1.496.317,22	19.362,98	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	193.049,91	193.049,91	193.049,91	193.049,91	0,00	0,00
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	0,00	0,00	3.161,44	3.161,44	3.161,44	3.161,44	0,00	0,00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	684,50	0,00	1.317.514,35	1.298.835,87	1.318.198,85	1.298.835,87	19.362,98	0,00
328	Ambalaje in curs de aprovizionare	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
33	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	320.000,00	0,00	0,00	220.000,00	320.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
331	Produse in curs de executie	320.000,00	0,00	0,00	220.000,00	320.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00
34	PRODUSE	269.679,65	0,00	31.709.174,39	6.630.384,18	31.978.854,04	6.630.384,18	25.348.469,86	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
341	Semifabricate	120.770,00	0,00	428.454,60	427.159,33	549.224,60	427.159,33	122.065,27	0,00
345	Produse finite	148.909,65	0,00	31.244.997,79	6.167.502,85	31.393.907,44	6.167.502,85	25.226.404,59	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	35.722,00	35.722,00	35.722,00	35.722,00	0,00	0,00
37	MARFURI	507.306,28	0,00	0,00	0,00	507.306,28	0,00	507.306,28	0,00
371	Marfuri	507.306,28	0,00	0,00	0,00	507.306,28	0,00	507.306,28	0,00
38	AMBALAJE	2.808,47	0,00	1.270,00	1.202,00	4.078,47	1.202,00	2.876,47	0,00
381	Ambalaje	2.808,47	0,00	1.270,00	1.202,00	4.078,47	1.202,00	2.876,47	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	3.418.544,89	0,00	34.720.487,31	9.794.078,86	38.139.032,20	9.794.078,86	28.344.953,34	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	221.632,63	5.887.704,77	7.945.001,11	2.976.425,86	8.166.633,74	8.864.130,63	171.629,47	869.126,36
401	Furnizori	0,00	4.588.722,25	6.743.606,09	2.690.505,98	6.743.606,09	7.279.228,23	0,00	535.622,14
404	Furnizori de imobilizari	0,00	906.665,21	906.665,21	0,00	906.665,21	906.665,21	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	392.317,31	58.813,09	0,00	58.813,09	392.317,31	0,00	333.504,22
409	Furnizori - debitori	221.632,63	0,00	235.916,72	285.919,88	457.549,35	285.919,88	171.629,47	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	135.719,54	0,00	177.948,27	281.257,99	313.667,81	281.257,99	32.409,82	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	85.913,09	0,00	57.968,45	4.661,89	143.881,54	4.661,89	139.219,65	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	7.074.425,07	3.033.095,95	11.416.438,37	7.011.880,78	18.490.863,44	10.044.976,73	8.496.602,29	50.715,58
411	Clienti	3.169.575,79	0,00	8.382.064,15	6.959.886,93	11.551.639,94	6.959.886,93	4.591.753,01	0,00
4111	Clienti	3.169.575,79	0,00	8.382.064,15	6.959.886,93	11.551.639,94	6.959.886,93	4.591.753,01	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	3.904.849,28	0,00	0,00	0,00	3.904.849,28	0,00	3.904.849,28	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	3.033.095,95	3.034.374,22	51.993,85	3.034.374,22	3.085.089,80	0,00	50.715,58
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	-2.000,00	886.440,04	4.161.337,00	3.565.532,96	4.159.337,00	4.451.973,00	0,00	292.636,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	816.560,00	3.443.302,00	2.904.135,00	3.443.302,00	3.720.695,00	0,00	277.393,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	43.719,00	37.402,00	5.816,00	37.402,00	49.535,00	0,00	12.133,00
425	Avansuri acordate personalului	-2.000,00	0,00	647.483,00	645.483,00	645.483,00	645.483,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	26.161,04	33.150,00	10.098,96	33.150,00	36.260,00	0,00	3.110,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	35.845,00	848.767,00	1.167.015,00	1.180.358,00	1.202.860,00	2.029.125,00	37.229,00	863.494,00
431	Asigurari sociale	0,00	798.388,00	1.066.947,00	1.075.904,00	1.066.947,00	1.874.292,00	0,00	807.345,00
4311	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	4.750,00	5.532,00	3.187,00	5.532,00	7.937,00	0,00	2.405,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	1.867,00	2.179,00	1.272,00	2.179,00	3.139,00	0,00	960,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	565.830,00	779.737,00	767.138,00	779.737,00	1.332.968,00	0,00	553.231,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	225.941,00	279.499,00	304.307,00	279.499,00	530.248,00	0,00	250.749,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	50.379,00	62.420,00	68.190,00	62.420,00	118.569,00	0,00	56.149,00
438	Alte datorii si creante sociale	35.845,00	0,00	37.648,00	36.264,00	73.493,00	36.264,00	37.229,00	0,00
4382	Alte creante sociale	35.845,00	0,00	37.648,00	36.264,00	73.493,00	36.264,00	37.229,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	1.080.394,02	10.105.796,46	12.171.349,49	2.898.152,18	13.251.743,51	13.003.948,64	1.080.394,02	832.599,15
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	256.331,00	256.331,00	0,00	256.331,00	256.331,00	0,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	256.331,00	256.331,00	0,00	256.331,00	256.331,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1.797.816,34	3.827.835,37	2.698.242,18	3.827.835,37	4.496.058,52	0,00	668.223,15

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	1.921.073,01	2.077.678,00	934.429,03	2.077.678,00	2.855.502,04	0,00	777.824,04
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	380.601,78	380.601,78	380.601,78	380.601,78	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.314.234,69	1.314.234,69	1.314.234,69	1.314.234,69	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	123.256,67	0,00	55.320,90	68.976,68	178.577,57	68.976,68	109.600,89	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	143.363,00	174.158,00	173.017,00	174.158,00	316.380,00	0,00	142.222,00
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	105.467,17	105.467,17	0,00	105.467,17	105.467,17	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	14.358,00	19.097,00	26.893,00	19.097,00	41.251,00	0,00	22.154,00
4471	Vărsăminte pentru persoane cu handicap	0,00	14.358,00	19.097,00	26.893,00	19.097,00	41.251,00	0,00	22.154,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	7.788.460,95	7.788.460,95	0,00	7.788.460,95	7.788.460,95	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	7.788.460,95	7.788.460,95	0,00	7.788.460,95	7.788.460,95	0,00	0,00
4481A	DATORII AMANATE LA PLATA	0,00	5.132.060,00	5.132.060,00	0,00	5.132.060,00	5.132.060,00	0,00	0,00
4481C	Vărsăminte cont unic	0,00	404.229,95	404.229,95	0,00	404.229,95	404.229,95	0,00	0,00
4481E	DATORII ESALONATE RESTRUCTURARE	0,00	2.252.033,00	2.252.033,00	0,00	2.252.033,00	2.252.033,00	0,00	0,00
4481M	DATORII MAJORARI AMANATE	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	252.105,00	9.894.637,90	11.903.822,85	51.954.271,84	12.155.927,85	61.848.909,74	854.471,72	50.547.453,61
461	Debitori diversi	252.105,00	0,00	606.452,78	4.086,06	858.557,78	4.086,06	854.471,72	0,00
462	Creditori diversi	0,00	9.894.637,90	11.297.370,07	51.950.185,78	11.297.370,07	61.844.823,68	0,00	50.547.453,61
462.A	Creditori diverși - creditori afectați	0,00	0,00	1.239.134,59	40.692.433,36	1.239.134,59	40.692.433,36	0,00	39.453.298,77
462.NA	Creditori diverți - creditori neafectați	0,00	0,00	8.234,75	11.090.829,66	8.234,75	11.090.829,66	0,00	11.082.594,91
4628	MIRON IOAN - RENTĂ VIAGERĂ DECIZIA 389/2018	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	900,00	10.843.827,90	4.823.591,02	-838.492,93	4.824.491,02	10.005.334,97	3.659.061,66	8.839.905,61
471	Cheltuieli inregistrate in avans	900,00	0,00	0,00	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	1.937.096,43	4.756.765,16	-838.492,93	4.756.765,16	1.098.603,50	3.658.161,66	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	7.246.731,47	66.825,86	0,00	66.825,86	7.246.731,47	0,00	7.179.905,61
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	7.246.731,47	66.825,86	0,00	66.825,86	7.246.731,47	0,00	7.179.905,61
4752.1	SMIS 114649	0,00	1.360.222,71	42.282,30	0,00	42.282,30	1.360.222,71	0,00	1.317.940,41
4752.2	SMIS 120032	0,00	5.493.829,42	19.478,02	0,00	19.478,02	5.493.829,42	0,00	5.474.351,40
4752.4	SMIS 120863	0,00	174.504,51	2.898,88	0,00	2.898,88	174.504,51	0,00	171.605,63
4752.5	Subvenții DIH	0,00	218.174,83	2.166,66	0,00	2.166,66	218.174,83	0,00	216.008,17
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	289.457,41	0,00	0,00	0,00	289.457,41	0,00	289.457,41
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
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	8.663.301,72	41.789.727,43	53.588.554,84	68.748.128,69	62.251.856,56	110.537.856,12	14.299.388,16	62.585.387,72
51	CONTURI LA BANC	652.121,00	156.945,48	8.488.164,93	8.543.757,60	9.140.285,93	8.700.703,08	439.582,85	0,00

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	652.121,00	0,00	8.292.294,69	8.504.832,84	8.944.415,69	8.504.832,84	439.582,85	0,00
5121	Conturi la banci in lei	650.788,48	0,00	6.986.238,51	7.198.657,46	7.637.026,99	7.198.657,46	438.369,53	0,00
5121 1U	Cont Unicredit -lei	239.024,25	0,00	4.024.453,62	4.078.001,91	4.263.477,87	4.078.001,91	185.475,96	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	1.211,81	0,00	78.410,68	78.409,17	79.622,49	78.409,17	1.213,32	0,00
5125	Sume in curs de decontare	120,71	0,00	1.227.645,50	1.227.766,21	1.227.766,21	1.227.766,21	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	156.945,48	195.870,24	38.924,76	195.870,24	195.870,24	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	156.945,48	195.870,24	38.924,76	195.870,24	195.870,24	0,00	0,00
53	CASA	0,00	0,00	20.685,01	20.685,01	20.685,01	20.685,01	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	20.685,01	20.685,01	20.685,01	20.685,01	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	20.685,01	20.685,01	20.685,01	20.685,01	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	126.113,55	0,00	113.950,90	109.927,16	240.064,45	109.927,16	130.137,29	0,00
542	Avansuri de trezorerie	126.113,55	0,00	113.950,90	109.927,16	240.064,45	109.927,16	130.137,29	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	-24.752.813,65	-24.752.813,65	-24.752.813,65	-24.752.813,65	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	-24.752.813,65	-24.752.813,65	-24.752.813,65	-24.752.813,65	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	778.234,55	156.945,48	-16.130.012,81	-16.078.443,88	-15.351.778,26	-15.921.498,40	569.720,14	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	1.520.439,37	1.520.439,37	1.520.439,37	1.520.439,37	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	211.789,89	211.789,89	211.789,89	211.789,89	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.282.484,27	1.282.484,27	1.282.484,27	1.282.484,27	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	927.765,80	927.765,80	927.765,80	927.765,80	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	48.620,17	48.620,17	48.620,17	48.620,17	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	111.951,35	111.951,35	111.951,35	111.951,35	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	45,45	45,45	45,45	45,45	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	190.456,63	190.456,63	190.456,63	190.456,63	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	6.230,95	6.230,95	6.230,95	6.230,95	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	18.112,26	18.112,26	18.112,26	18.112,26	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	18.109,58	18.109,58	18.109,58	18.109,58	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	148.736,94	148.736,94	148.736,94	148.736,94	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	80.521,80	80.521,80	80.521,80	80.521,80	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	16.377,22	16.377,22	16.377,22	16.377,22	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	10.602,62	10.602,62	10.602,62	10.602,62	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	32.677,92	32.677,92	32.677,92	32.677,92	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
618	Cheltuieli de consultanță	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	343.730,86	343.730,86	343.730,86	343.730,86	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	91.684,50	91.684,50	91.684,50	91.684,50	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	14.115,19	14.115,19	14.115,19	14.115,19	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	23.266,21	23.266,21	23.266,21	23.266,21	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	20.920,83	20.920,83	20.920,83	20.920,83	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	12.264,12	12.264,12	12.264,12	12.264,12	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	143.730,01	143.730,01	143.730,01	143.730,01	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	29.881,18	29.881,18	29.881,18	29.881,18	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	29.881,18	29.881,18	29.881,18	29.881,18	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	3.117.459,00	3.117.459,00	3.117.459,00	3.117.459,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.018.048,00	3.018.048,00	3.018.048,00	3.018.048,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	31.221,00	31.221,00	31.221,00	31.221,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	0,00	0,00
6461	Chelt. cu CAM POR 2.2	0,00	0,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	34.098,36	34.098,36	34.098,36	34.098,36	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	34.098,36	34.098,36	34.098,36	34.098,36	0,00	0,00
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	34.036,36	34.036,36	34.036,36	34.036,36	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	231.324,05	231.324,05	231.324,05	231.324,05	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.075,69	3.075,69	3.075,69	3.075,69	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	228.248,36	228.248,36	228.248,36	228.248,36	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	738.479,22	738.479,22	738.479,22	738.479,22	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	738.479,22	738.479,22	738.479,22	738.479,22	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	738.479,22	738.479,22	738.479,22	738.479,22	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	6.164.148,98	6.164.148,98	6.164.148,98	6.164.148,98	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	6.282.795,83	6.282.795,83	6.282.795,83	6.282.795,83	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	6.152.730,94	6.152.730,94	6.152.730,94	6.152.730,94	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	6.152.730,94	6.152.730,94	6.152.730,94	6.152.730,94	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00	95.380,00	95.380,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	-85,11	-85,11	-85,11	-85,11	0,00	0,00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	7.244.704,58	7.244.704,58	7.244.704,58	7.244.704,58	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	7.244.704,58	7.244.704,58	7.244.704,58	7.244.704,58	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	66.825,86	66.825,86	66.825,86	66.825,86	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	66.825,86	66.825,86	66.825,86	66.825,86	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	66.825,86	66.825,86	66.825,86	66.825,86	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	2.504,91	2.504,91	2.504,91	2.504,91	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2.235,04	2.235,04	2.235,04	2.235,04	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	65,26	65,26	65,26	65,26	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	85,11	85,11	85,11	85,11	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	13.596.831,18	13.596.831,18	13.596.831,18	13.596.831,18	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		99.852.400,47	99.852.401,97	126.016.412,08	126.016.410,58	225.868.812,55	225.868.812,55	105.284.504,51	105.284.504,51

Intocmit,
RATOI VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
RATOI VIOREL

Director,
RATOI VIOREL