utilaj petrolier & metalurgic

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

Către,

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20/11/2026
Denumirea societăţii: Petal SA
Sediul social: Huși, str. A.I. Cuza nr. 99
Nr. Tel/fax: 0235/481781, 0235/481342
Numărul şi data înregistrării la ORC: J2003000191370
Cod fiscal: RO 841186
Capital social: 2.971.825 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:
AeRo ATS, Simbol PETY

Evenimente importante de raportat:

- **Situații financiare trimestriale 2026 – trim. III**

1. PETAL S.A. informează investitorii asupra faptului ca au fost întocmite situațiile financiare aferente trimestrului III 2026.

2. Activitatea societății comerciale
   2.1 În această perioadă s-a depus la Tribunalul Vaslui raportul privind plățile T1 din planul de concordat. S-au efectuat toate plățile prevăzute și s-au plătit în avans creditorii salariali, ceea ce a condus la dinamizarea activității, în luna august realizându-se o cifră de afaceri de aproape 2.000.000 lei, situație nemaiîntâlnită de foarte mult timp. Această situație s-a repetat și în luna septembrie cu o cifră de afaceri aproape 1.300.000 lei, de asemenea peste media lunară a ultimilor 2 ani. În aceste condiții și rezultatele financiare au fost neașteptate, societatea înregistrând la finele trimestrului III un profit după impozitare de 805.049 lei.
   2.2 În perioada 01.06.-31.09.2026 nu au fost realizate alte investiții semnificative.
   2.3 Profitul din exploatare al societății a fost de 1.246.895 lei, față de 722.883 lei în perioada corespunzătoare din 2025, ca urmare a realizărilor indicate la punctul anterior, per total, s-a înregistrat un profit după impozit de 805.049 lei, incomparabil cu situația din perioada similară a anului precedent, respectiv pierdere de 569.029 lei
   2.4 Situațiile financiare prezentate nu sunt auditate.

3 Schimbări care afectează capitalul social și administrarea – nu este cazul.

Rățoi Viorel,
Reprezentant Administrator Unic

S1122_A1.0.0 / 15.10.2025

Anul	2026	Trimestrul	○ T1	○ T2	◉ T3	○ T4
(Anul de sfarsit de trimestru)		(cumulat de la inceputul exercitiului financiar)				

Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

☐ Exercitiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar	01.01.2026
Data de sfarsit de trimestru	30.09.2026

Entitatea: PETAL SA HUSI

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Vaslui		Husi

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

Cod unic de inregistrare: 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Suma de control: 2.971.825

○ CAEN 2024 ◉ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 2892

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN): 2892

- ○ **Entităţi de interes public**
- ◉ **Entităţi mijlocii si mari**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Situaţii financiare interimare încheiate la 30.09.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Indicatori :

Capitaluri - total	16.795.782
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	805.049

INTOCMIT,

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITATII),

Numele si prenumele: Ratoi Viorel

Semnătura _____

Numele si prenumele: Ratoi Viorel

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16029

CIF/CUI membru CECCAR: 1 9 5 1 5 1 1 3

Semnătura _____

Semnătura electronica

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

AUDITOR,

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit: Isac Nicu

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: AF2669

CIF/CUI: 1 9 6 9 0 2 7 0

Formular VALIDAT

Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

BILANT

la data de 30.09.2026

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2026	Sold la: 30.09.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	1.463.235	1.218.023
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.439	728
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
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	1.468.674	1.218.751
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	9.976.453	9.762.404
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	37.366.192	12.679.785
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	39.347	35.368
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	10.198.916	10.223.916
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
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	57.580.908	32.701.473
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	71.000	71.000
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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	950.917	1.144.086
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.021.917	1.215.086
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	60.071.499	35.135.310
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	*26*	26	2.320.874	2.349.958
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	*27*	27	440.770	224.009
3. Produse finite şi 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	755.404	24.747.079
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	*29*	29	135.720	88.080
TOTAL (rd. 26 la 29)	*30*	30	3.652.768	27.409.126
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	*31*	31	7.821.798	9.588.314
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	*32*	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	*33*	33	0	0
4. Alte creanţe (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	1.391.097	5.692.574
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	*35*	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*36*	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	*37*	36	9.212.895	15.280.888
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	*38*	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	*39*	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	*40*	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	*41*	40	778.234	1.355.800
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	*42*	41	13.643.897	44.045.814
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	*43*	42	900	900
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	*44*	43	900	900
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	*45*	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	*46*	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	*47*	46	15.945.091	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	*48*	47	3.033.096	109.260
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	*49*	48	5.887.705	759.299
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	*50*	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	*51*	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	*52*	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	23.952.940	52.911.668
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	48.818.832	53.780.227
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-44.080.766	-18.339.528
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	15.990.733	16.795.782
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	7.246.731	6.946.015
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	7.246.731	6.946.015
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	1.660.000	1.660.000
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	8.906.731	8.606.015
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
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 naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.971.825	2.971.825
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.809.897	6.809.897
IV. REZERVE				
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
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.919.011	10.919.011
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câştiguri 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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	4.459.601	4.710.000
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	805.049
SOLD D (ct. 121)	99	98	250.399	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	15.990.733	16.795.782
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	15.990.733	16.795.782

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2026

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			Precedent	Curent
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	9.365.231	10.246.274
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	0	0
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional	03	01b (318)	0	0
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	9.365.231	10.246.274
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	08	07	554.879	0
Sold D	09	08	0	72.087
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	12	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	2.347.995	300.716
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	14	2.011.288	300.716
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	12.268.105	10.474.903
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	2.097.675	2.502.191
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	18.104	12.274
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	207.272	89.693
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	173.810	65.670
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	6.032	346
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	224	656
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	840	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	4.973.374	4.629.906
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	26	23	4.827.977	4.482.214

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	145.397	147.692
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	28	25	3.051.546	1.107.719
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	3.051.546	1.107.719
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	35	31	1.197.867	885.569
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~613~~+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	501.513	756.983
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	49.780	10.603
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	49.780	10.603
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)	0	19.000
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	205.987	40.852
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	0	4.780
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	440.587	53.351
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	54	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	11.545.222	9.228.008
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	722.883	1.246.895
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	117	136
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	61	48	0	0
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	3.309	9.549
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	3.426	9.685
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	66	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	0
- Venituri (ct.786)	68	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	1.181.562	228.248
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	70	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	108.078	68.589
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	1.289.640	296.837
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	1.286.214	287.152
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	12.271.531	10.484.588
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	12.834.862	9.524.845
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	0	959.743
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	563.331	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	4.698	154.694
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)	80	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)	81	66b (305)	0	0
~~Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68**)	84	69	0	805.049
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	85	70	568.029	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ratoi Viorel

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16029