



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

HOTARAREA Nr. 7/02.06.2026 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 02.06.2026, ora 9,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 02.06.2026 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de aprobare nr.5090/15.05.2026 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2025 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2025;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.09/20.05.2026 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a „ Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2025”;
- HCL Nr. act. (R19) / 16 / din 29.05.2026 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste si Procura Speciala pentru participarea la sedinta AGA ;
- HCL nr.16/12.02.2026 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei Dragomiresti in Adunarea Generala a Actionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;

In temeiul prevederilor art. 110-136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Situatiile financiare pentru anul 2025 ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA (Raportul Auditorului Financiar Independent, Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatia activelor imobilizate) conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste,
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1140210422 din 02.06.2026

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1140210422-2026** din data de **02.06.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **28075461**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2026.06.02 12:09:04 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Sigilat digital de:
Municipiul Târgoviște
Înregistrat cu: Nr. lucrare 57/55942 din 21.05.2026 / Nr.
act (RU)55943 din 21.05.2026
Data 21.05.2026 16:37:51 (GMT+03:00)

**APROBAT,
PRIMAR,
JR. DANIEL CRISTIAN STAN**

Semnat digital de:
DANIEL-CRISTIAN STAN
Aprobare
21.05.2026 16:37:25
(GMT+03:00)

REFERAT DE APROBARE a situațiilor financiare pentru anul 2025

Municipal Construct S.A. Târgoviște este o societate comercială pe acțiuni (631.231 acțiuni), cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, având 2 acționari: **Consiliul Local Municipal Târgoviște** (631.221 acțiuni - 99,99%) și **Consiliul Local al Comunei Dragomirești** (10 acțiuni - 0,01%).

Societatea este organizată și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație întocmește raportul privind activitatea întreprinderii publice în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG nr. 109/2011.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ROONRC J2011000137155 și are codul unic de înregistrare RO 28075461. Activitatea se desfășoară în principal în baza Contractului de achiziție publică nr. 28351/14.09.2018, prelungit prin Actul Adițional nr. 2/31.08.2022, având ca obiect servicii și lucrări de amenajare și întreținere a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște.

Situațiile financiare ale **Municipal Construct S.A.** la data de **31.12.2025** au fost întocmite cu respectarea **Ordinului nr. 1.802/2014** privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și în conformitate cu **OMF nr. 5.394/2023** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici.

Obiectul principal de activitate este, conform actului constitutiv, **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4100.**

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Înaintăm spre aprobare:

Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2025, care sintetizează indicatorii de bază ai activității contabile și tehnic operative și care dau o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea Ordinului nr. 1.802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și în conformitate cu OMF nr. 5.394/2023.

Potrivit legislației în vigoare, raportarea contabilă anuală cuprinde:

1. bilanț (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea sunt însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar. Societatea a încheiat un **contract de audit financiar pe o perioadă de 3 ani** cu **Cabinet de Audit Financiar PERIJOC CERASELA**, auditor financiar autorizat, nr. legitimație CAFR 5422, conform **Legii nr. 162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și ale **OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Auditorul financiar, la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor, bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris.

Director General,
FRĂȚILĂ IOAN CEZAR

Ioan-Cezar
Fratila

Digitally signed by
Ioan-Cezar Fratila
Date: 2026.05.21
11:41:34 +03'00'

Șef serviciu financiar-contabil,
Ec. Titel-Constantin STOICAN

**STOICAN TITEL-
CONSTANTIN**

Digitally signed by STOICAN
TITEL-CONSTANTIN
Date: 2026.05.21 11:41:59
+03'00'

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Sigilat digital de:
Municipiul Târgoviște
Inregistrat cu: Nr. lucrare 57/56064 din 22.05.2026 / Nr.
act (RU)56065 din 22.05.2026
Data: 22.05.2026 09:34 37 (GMT+03:00)

**APROBAT,
PRIMAR,
JR. DANIEL CRISTIAN STAN**

Semnat digital de:
DANIEL-CRISTIAN STAN
Aprobare
22.05.2026 09:33:26
(GMT+03:00)

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2025

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Târgoviște este o societate comercială pe acțiuni (631.231 acțiuni), cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, având 2 acționari:

- Consiliul Local Municipal Târgoviște - 631.221 acțiuni - 99,99%) și,
- Consiliul Local al Comunei Dragomirești - 10 acțiuni - 0,01%).

Societatea este organizată și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație întocmește raportul privind activitatea întreprinderii publice în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG 109/2011.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ROONRC J2011000137155 și are codul unic de înregistrare 28075461. Activitatea se desfășoară în principal în baza Contractului de achiziție publică nr. 28351/14.09.2018, prelungit prin Actul Adițional nr. 2/31.08.2022, având ca obiect servicii și lucrări de amenajare și întreținere a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște.

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Situațiile financiare ale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A la data de 31.12.2025 au fost întocmite cu respectarea Ordinului 1/802/2014 "Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate" și în conformitate cu OMF 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici.

Obiectul principal de activitate este, conform actului constitutiv, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4100.

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar. Societatea a încheiat un contract de audit financiar pe o perioadă de 3 ani cu Cabinet de Audit Financiar PERIJOC CERASELA, auditor financiar autorizat, nr. legitimație CAFR 5422, conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar și OUG nr. 109/2011.

2. EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE ANUL 2025

Raportările contabile ale societății, la data de 31.12.2025, sintetizează indicatorii de bază ai activității contabile și tehnic operative din activitatea societății și care trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 "Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate" și în conformitate cu OMF 5394/2023.

Potrivit legislației în vigoare, raportarea contabilă anuală cuprinde:

1. bilanț (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea sunt însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2025

Denumirea elementului	31 dec. 2024	31 dec. 2025
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1.531	383
Imobilizări corporale	8.003.798	8.992.666
Total active imobilizate	8.005.329	8.993.049
Active curente		
Stocuri	11.282.089	8.874.890

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Creanțe comerciale și alte creanțe	3.225.751	2.374.391
Numerar și echivalente de numerar	161.381	63.644
Cheltuieli în avans	35.500	51.239
Total active curente	14.704.721	11.363.164
TOTAL ACTIVE	22.710.050	20.357.213
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris și vărsat	6.312.310	6.312.310
Rezerve legale	41.723	41.723
Rezerve din reevaluare	65.503	65.503
Alte rezerve	587.709	587.709
Rezultatul reportat	-3.118.905	-6.976.930
Rezultatul exercițiului — pierdere	-3.760.105	-3.670.034
Total capitaluri proprii	128.235	-3.639.719
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi leasing financiar	48.158	461.782
Total datorii pe termen lung	48.158	461.782
Datorii curente		
Furnizori și efecte de plătit	13.665.899	12.509.996
Alte datorii	1.377.101	3.505.554
Total datorii curente	15.043.000	16.015.550
Total datorii	15.091.158	16.477.332
Provizioane	20.331	

2.1. ÎN FORMULARUL DE BILANȚ SUNT EVIDENȚIATE:

1 Imobilizări necorporale

Soldul inițial al imobilizărilor necorporale a fost de 6.699 lei. Amortizarea înregistrată în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 a fost de 1.148 lei. La finele anului 2025, societatea înregistra imobilizări necorporale (licențe software) în valoare de 3.445 lei și o amortizare aferentă de 3.062 lei, rezultând o valoare netă de 383 lei.

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

2) Imobilizări corporale

Soldul inițial al imobilizărilor corporale la începutul anului era de 11.377.593 lei, înregistrându-se intrări în valoare de 1.239.834 lei și ieșiri prin casare de 48.228 lei. Amortizarea înregistrată pe anul 2025 pentru imobilizările corporale este de 247.342 lei.

La data de 31.12.2025, valoarea imobilizărilor corporale la cost brut este de 12.569.199 lei, din care:

- Clădiri (aport în natură) - 609.160 lei;
- Instalații tehnice și mașini (utilaje) - 4.541.240 lei;
- Alte instalații, utilaje și mobilier - 101.178 lei;
- Imobilizări corporale în curs (ct. 231) - 7.317.621 lei.

În contul 231 "Imobilizări corporale în curs" sunt înregistrate 7 motoare termice Perkins conform facturii 121/30.10.2013, în valoare de 7.317.621 lei fără TVA, pentru care s-au primit sume cu caracter de subvenții pentru investiții în valoare de 7.500.000 lei. Valoarea netă a imobilizărilor corporale la 31.12.2025 este de 8.992.666 lei.

În cursul anului 2025, societatea a contractat 3 contracte de leasing financiar cu UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., în valoare totală de 793.603 EUR, pentru achiziția de utilaje și echipamente specifice activității de construcții. Soldul datoriei de leasing la 31.12.2025 este de 461.782 lei (90.572 EUR la cursul BNR de 5,0985 lei/EUR).

3) STOCURI

Valoarea stocurilor la 31.12.2025 este de 8.874.890 lei, reprezentând:

- materii prime și materiale consumabile - 595.396 lei;
- producție în curs de execuție (nefacturată) - 8.065.198 lei;
- produse finite - 214.261 lei.

4) ANALIZA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR:

a) Datorii:

Total datorii la 31.12.2025: 16.477.332 lei, din care plăți restante 11.477.155 lei (69,3% din total datorii).

Datoriile se compun din:

- furnizori și efecte de plătit - 12.509.996 lei;
- furnizori de imobilizări (leasing) - 89.969 lei;
- salarii și rețineri salariale datorate - 445.190 lei;
- contribuții aferente salariilor și alte datorii către bugete - 515.032 lei;
- alte impozite și taxe - 337.818 lei;
- creditori diverși (regularizări contractuale cu PMT) - 1.845.000 lei;
- datorii de leasing financiar > 1 an - 461.782 lei.

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

b) Creanțe:

Total creanțe la 31.12.2025: **2.374.391 lei**, din care:

- clienți de încasat - 1.274.100 lei;
- furnizori-debitori pentru prestări servicii - 440.209 lei;
- garanții de bună execuție (ct. 2678) - 310.688 lei;
- alte creanțe sociale și bugetare - 121.123 lei;
- cheltuieli înregistrate în avans - 51.239 lei.

5) INVESTIȚII REALIZATE ÎN ANUL 2025

În cursul exercițiului financiar 2025, societatea Municipal Construct S.A. a realizat investiții în valoare totală de **1.119.633 lei**, concretizate astfel:

a) Mijloace de transport specializate - 798.874 lei, achiziționate prin 3 contracte de leasing financiar încheiate cu UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.:

- două autoutilitare Ford Transit, contractate la **30.06.2025**, cu scadență finală **30.06.2030**;
- un autobasculantă 8x4 Ford CHMI, contractat la **20.07.2025**, cu scadență finală **31.08.2030**.

Din valoarea totală a contractelor, societatea a achitat în cursul anului 2025 suma de **337.091 lei**, reprezentând avansuri și rate de capital, soldul datoriei de leasing la 31.12.2025 fiind de **461.802 lei**, înregistrat în contul 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate”.

b) Excavator - 320.760 lei, achiziționat de la Terra Romania Utilaje de Construcții S.R.L. în baza contractului nr. TR - IRP-29192/01.08.2025, achitat integral prin ordin de plată la data de **03.09.2025**.

6) CONTURI DE DISPONIBILITĂȚI

Soldurile conturilor de disponibilități la 31.12.2025 reprezintă:

- soldul contului 5311 (numerar casierie) - 1.236 lei;
- soldul contului 5121 (conturi bancare) - 62.409 lei, din care la Trezoreria Statului 14.372 lei.

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

7) CONTURI DE GARANȚII

În contul 2678 sunt evidențiate sumele reținute drept garanție de bună execuție pentru lucrările executate. Valoarea acestor garanții la 31.12.2025 este de 310.688 lei.

8) CAPITALURILE PROPRII

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2025

Denumire	Capital social	Rez. legale	Rez. reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul perioadei	Pierdere reportată	Total cap. proprii
Sold la 01.01.2025	6.312.310	41.723	65.503	587.709	- 3.760.105	- 3.118.905	128.235
Reportare pierdere 2024					- 3.760.105	- 3.760.105	
Pierdere netă 2025					- 3.670.034		- 3.670.034
Sold la 31.12.2025	6.312.310	41.723	65.503	587.709	- 3.670.034	- 6.976.930	- 3.639.719

La data de 31.12.2025, capitalurile proprii sunt negative, în valoare de (3.639.719) lei, structura acestora fiind:

- Capital social subscris și vărsat: 6.312.310 lei;
- Rezerve (legale + reevaluare + alte rezerve): 694.935 lei;
- Pierdere reportată: 6.976.930 lei;
- Pierdere exercițiu 2025: 3.670.034 lei.

Numărul de acțiuni la 31.12.2025:

- Consiliul Local al Municipiului Târgoviște - 631.221 acțiuni;
- Consiliul Local al Comunei Dragomirești - 10 acțiuni.

9) CONTURILE DIN AFARA BILANȚULUI

Alte valori în afara bilanțului includ: materiale primite în păstrare, stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință și bunuri de retur primite în administrare (instalații de iluminat ornamental, clădiri și construcții, terenuri, autoturisme) în valoare totală de 5.961.235 lei.

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

2.2. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI CHEIE AI REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatorii cheie ai rezultatelor financiare înregistrate în anul 2025, comparativ cu bugetul și cu rezultatul anului anterior, se prezintă astfel:

Nr.	Indicator	BVC 2025	Realizări 2025	Realizări 2024
1	Cifra de afaceri	19.196.000	22.460.949	25.066.076
2	Venituri totale din exploatare	19.195.000	20.029.234	16.710.181
3	Cheltuieli totale din exploatare	19.183.000	23.685.049	20.468.411
4	Profit / Pierdere din exploatare	1.000	- 3.655.815	- 3.758.230
5	Venituri financiare	1.000	654	436
6	Cheltuieli financiare	12.000	14.873	2.311
7	Profit / Pierdere financiar(ă)	- 11.000	- 14.219	- 1.875
8	Total venituri	19.196.000	20.029.888	16.710.617
9	Total cheltuieli	19.195.000	23.699.922	20.470.722
10	Rezultatul brut (pierdere)	1.000	- 3.670.034	- 3.760.105
11	Impozit pe profit	0	0	0
12	Rezultatul net (pierdere)	1.000	- 3.670.034	- 3.760.105
13	Nr. mediu de salariați	99	92	96
14	Productivitatea muncii (lei CA/salariat)	193.889	244.140	263.853

SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025

Denumirea elementului	Ex. fin. 2024	Ex. fin. 2025
Cifra de afaceri netă	25.066.076	22.460.949
Variația stocurilor (sold creditor)	- 8.380.369	- 2.520.187
Producție realizată pentru scopuri proprii		50.021
Alte venituri din exploatare	24.474	38.451
Total venituri din exploatare	16.710.181	20.029.234
Cheltuieli cu materii prime și materiale	5.465.686	7.264.764
Alte cheltuieli materiale + energie și apă	97.738	192.161
Cheltuieli cu personalul	8.196.005	8.998.200

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 058X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște



Amortizarea imobilizărilor	181.335	247.342
Alte cheltuieli din exploatare (prestații + penalități)	6.409.696	7.002.913
Ajustări privind provizioanele (reluare ct. 7812)		- 20.331
Total cheltuieli din exploatare	20.468.411	23.685.049
Profit / Pierdere din exploatare	- 3.758.230	- 3.655.815
Venituri financiare	436	654
Cheltuieli financiare (dobânzi leasing + diferențe curs)	2.311	14.873
Profit / Pierdere financiar(ă)	- 1.875	- 14.219
Rezultatul exercițiului	- 3.760.105	- 3.670.034

În anul 2025 cifra de afaceri a fost de **22.460.949 lei** (față de 25.066.076 lei în 2024, - 10,4%). Venituri totale din activitatea de exploatare - **20.029.234 lei**. Cheltuieli totale din activitatea de exploatare - **23.685.049 lei**.

În anul 2025 societatea înregistrează **pierdere din activitatea de exploatare în valoare de 3.655.815 lei** și o pierdere din activitatea financiară de 14.219 lei, pe total activitate înregistrându-se o **pierdere netă în valoare de 3.670.034 lei**.

Precizăm că această pierdere nu este datorată unui management defectuos al societății. O componentă semnificativă care influențează pierderea este reprezentată de **penalitățile și despăgubirile contractuale (ct. 6581) în valoare de 2.938.057 lei**, înregistrate la alte cheltuieli din exploatare. **O altă componentă care influențează rezultatul este tariful practicat, care necesită actualizare.**

VENITURI DIN EXPLOATARE în valoare de 20.029.234 lei, din care:

- venituri din producția vândută (servicii prestate) - 22.460.949 lei;
- variația stocurilor (sold creditor) - (2.520.187) lei;
- producție realizată pentru scopuri proprii - 50.021 lei;
- alte venituri din exploatare (despăgubiri, subvenții investiții etc.) - 38.451 lei.

Situația veniturilor din servicii prestate în anul 2025 comparativ cu 2024:

Categorii lucrari / servicii	Venituri 2024	Venituri 2025	Variatie 2025/2024 (%)
Lucrari diverse de intretinere si reparatii pe domeniul public	3.721.337	12.527.559	336,6%
Service si lucrari diverse unitati de invatamant	449.414	1.563.962	348,0%
Lucrari semnalizare rutiera	194.453	181.345	93,3%
Lucrari locuri de joaca	186.250	476.934	256,1%
Mentenananta si intretinere centrale termice	1.180.716	1.208.497	102,3%



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Bazin Olimpic si Stadion Eugen Popescu	17.686.758	139.153	0,8%
Lucrari intretinere si reparatii ANL, pieti, crese, centre sociale	310.882	768.992	247,4%
Lucrari executate la terti	1.147.246	3.639.175	317,2%
Dezapezire		259.380	
Venituri diverse (produse finite, produse reziduale, alte activitati)		1.695.952	
TOTAL	24.877.056	22.460.949	90,3%

VENITURI FINANCIARE în valoare de 654 lei:

- obținute din dobânzi bancare și diferențe favorabile de curs valutar.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE în valoare de 23.685.049 lei, din care:

Structura cheltuielilor realizate în anul 2025 se prezintă astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime (ct. 601) - 6.537.366 lei (27,6% din total cheltuieli de exploatare);
- Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 6021+6022+6024+6028) - 727.398 lei, din care: combustibili (ct. 6022) - 486.970 lei; piese de schimb (ct. 6024) - 185.193 lei;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar și echipament de protecție (ct. 603) - 144.063 lei;
- Cheltuieli privind energia și apa (ct. 6051 energie electrică + ct. 6052 apă + ct. 6053 gaze naturale) - 48.098 lei;
- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (ct. 611) - 325.432 lei;
- Cheltuieli cu redevențele și chirii (ct. 6121+6123) - 32.726 lei;
- Cheltuieli cu prime de asigurare (ct. 613) - 53.054 lei;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct. 628) - 2.774.936 lei;
- Cheltuieli cu pregătirea profesională (ct. 615) - 8.952 lei;
- Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal (ct. 624) - 8.451 lei;
- Cheltuieli cu serviciile poștale și taxe de telecomunicații (ct. 626) - 45.280 lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare (ct. 627) - 4.781 lei;
- Cheltuieli cu comisioane și onorarii (ct. 622) - 23.000 lei;
- Cheltuieli de protocol (ct. 6231) - 4.907 lei;
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) - 247.221 lei, din care: fond handicap - 131.182 lei; taxe locale și alte taxe - 116.039 lei;

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 - Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

- **Cheltuielile cu personalul în valoare de 9.535.951 lei reprezintă 40,3% din totalul cheltuielilor de exploatare, din care:**
 - **salarii și drepturi salariale (ct. 641) - 8.762.670 lei, din care:**
 - salarii de bază - 7.623.000 lei;
 - sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, conform CCM - 1.113.000 lei;
 - alte bonificații conform CCM - 56.000 lei;
 - **cheltuieli aferente contractelor de mandat și organe de conducere/control - 406.281 lei, din care:**
 - ✓ contract de mandat Directori (ct. 621.002) - 334.585 lei;
 - ✓ indemnizații Consiliu de Administrație (ct. 621.001) - 66.728 lei;
 - ✓ indemnizații AGA și cenzori (ct. 621.003) - 4.968 lei;
- **contribuții datorate de angajator (ct. 6461+6462+6458) - 235.530 lei;**
- **Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități contractuale (ct. 6581) - 2.867.668 lei, din care:**
 - ✓ majorări și penalități către bugetul general consolidat - 827.592 lei;
 - ✓ penalități contractuale către alți creditori - 2.040.076 lei;
- **Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588) - 200.224 lei;**
- **Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (ct. 6811) - 247.342 lei;**
- **Ajustări privind provizioanele — reluare la venituri (ct. 7812) - (20.331) lei (element de natura veniturilor din exploatare).**

CHELTUIELI FINANCIARE în valoare de 14.873 lei, din care:

- cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing - 8.936 lei;
- cheltuieli cu diferențele nefavorabile de curs valutar - 5.937 lei.

În anul 2025 au fost achiziționate mijloace fixe noi (prin leasing financiar) în valoare de **1.239.834 lei** și au fost casate active în valoare de **51.482 lei** (integral amortizate). Amortizarea totală înregistrată în perioada 01.01.2025–31.12.2025 este de **247.342 lei**.

5. INVENTARIEREA

Inventarierea patrimoniului pe anul 2025 a fost organizată în baza deciziei de inventariere nr. 64/28.10.2025 emisă de conducerea societății. În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe semnificative, conform procesului verbal de inventariere nr. 12.374/23.12.2025, întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului. Rezultatele inventarierii au fost prezentate conducerii societății.

Înregistrările în contabilitate au fost făcute cu respectarea Legii Contabilității nr. 82/1991, pe baza documentelor justificative, respectându-se planul general de conturi.

Registrele de contabilitate s-au utilizat în concordanță cu destinația acestora, permițând în orice moment identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Intrările, ieșirile și transferurile pentru materiile prime, materiale, obiecte de inventar, producția neterminată, produsele finite s-au operat în evidența contabilă în baza documentelor primare.

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște





MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Producția obținută a fost facturată beneficiarilor în baza situațiilor de plată întocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societății și aprobate de beneficiarii lucrărilor.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate, lunar s-a întocmit bilanța de verificare. Stocurile factice și scriptice au fost verificate prin confruntarea bilanțelor analitice cu bilanța sintetică.

În continuare se fac următoarele precizări:

- s-au respectat principiile contabilității;
- s-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și analitice;
- s-au respectat normele metodologice cu privire la întocmirea anexelor bilanțului;
- în contul de profit și pierdere sunt reflectate cheltuielile și veniturile perioadei raportate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Viceprimar,

Jr. Catalin Rădulescu

CATALIN RADULESCU

Avizare

22.05.2026 09:19:03

(GMT+03:00)

Director Executiv, Direcția economică,
ec. Anca Elena Cristea

Director General,

jr. Frățilă Ioan Cezar

Ioan-Cezar

Fratila

Șef serviciu financiar-contabil,

ec. Titel-Constantin Stoican

STOICAN

TITEL-

CONSTANTIN

Digitally signed by

Ioan-Cezar Fratila

Date: 2026.05.21

11:40:15 +03'00'

Semnat digital de:

ANCA-ELENA CRISTEA

Avizare

21.05.2026 14:50:08

(GMT+03:00)

Digitally signed by

STOICAN TITEL-

CONSTANTIN

Date: 2026.05.21

11:10:00 +03'00'

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002 A1.0.0 / 25.03.2026 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 6.312.310

Entitatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Județ Dâmbovița Sector Localitate TARGOVISTE
Strada I.C.BRATIANU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0726175717

Număr din registrul comerțului J2011000137155 Cod unic de înregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de proprietate 34 - Societăți pe acțiuni
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) CAEN 2024 CAEN 2025
Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 4100

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari societăți de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public
 ?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total -3.639.719
Capital subscris 6.312.310
Profit/ pierdere -3.670.034

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Numele și prenumele FRATIȚA IOAN CEZAR
Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele STOICAN TITEL CONSTANTIN
Calitatea 12-CONTABIL SEF
Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)? DA NU

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/CUI

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.531
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.531
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	313.208
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	347.778
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	25.191
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	7.317.621
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.003.798
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.005.329
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	265.841	595.396
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	10.769.693	8.065.198
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	206.489	214.261
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	40.066	35
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	11.282.089	8.874.890
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.685.638	2.024.998
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	540.113	349.393
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.225.751	2.374.391
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	161.381	63.644
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.669.221	11.312.925
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	35.500	51.239
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		82.645
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	13.409.534	12.427.351
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	256.365	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.377.101	3.505.554
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	15.043.000	16.015.550
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	-7.856.763	-12.170.986
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	148.566	-3.177.937
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		461.782
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		461.782
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	20.331	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	20.331	
* VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	7.518.484	7.519.600
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	7.518.484	7.519.600
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	7.518.484	7.519.600
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	6.312.310	6.312.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	6.312.310	6.312.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	65.503	65.503
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	41.723	41.723
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	587.709	587.709
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	629.432	629.432
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.118.905	6.976.930
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	3.760.105	3.670.034
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	128.235	-3.639.719
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	128.235	-3.639.719

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FRATILA IOAN CEZAR

Semnătura



Numele și prenumele

STOICAN TITEL CONSTANTIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.066.076	22.460.949
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	25.066.076	22.460.949
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	25.066.076	22.460.949
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08	8.380.369	2.520.187
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		50.021
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	24.474	38.451
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.811	13.883
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.710.181	20.029.234
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.465.686	7.264.764
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	61.729	144.063
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	36.009	48.098
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	21.583	25.926
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	8.449	13.995
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.196.005	8.998.200
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.931.343	8.762.670

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	264.662	235.530
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	181.335	247.342
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	181.335	247.342
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	117.951	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	121.488	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	3.537	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	6.409.696	7.002.913
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	5.393.398	3.655.074
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	22.678	32.726
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	10.450	10.604
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	12.229	22.122
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	189.969	247.221
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	803.651	3.067.892
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		-20.331
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		20.331
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	20.468.411	23.685.049
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	3.758.230	3.655.815
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	436	457
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		197
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	436	654
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	1.622	8.936
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	689	5.937
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	2.311	14.873
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.875	14.219
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	16.710.617	20.029.888
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	20.470.722	23.699.922
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	3.760.105	3.670.034
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
- Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	3.760.105	3.670.034

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRATILA IOAN CEZAR

Numele si prenumele

STOICAN TITEL CONSTANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B			1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			3.670.034	
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B			1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -- total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025	
A	B			1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		96	95	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		103	103	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B			1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (312)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	344.926	310.688
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	344.926	310.688
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	344.926	310.688
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.380.778	1.714.345
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	539.401	162.870
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.281	12.123
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	494.120	150.747
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	35.500	51.239
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	35.500	51.239
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
- valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.900	1.236
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.900	1.236
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	157.481	62.409
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	157.481	62.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	15.043.000	16.477.333

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
*te împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		461.782
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansurile primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	13.665.899	12.509.996
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	507.564	490.479
Datoriile 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	497.866	1.170.076
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	419.453	515.032
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	35.869	337.818
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	45.866	22.074
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	-3.322	295.152
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (110)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	371.671	1.845.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	371.671	1.845.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.312.310	6.312.310
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	6.312.310	6.312.310
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	355.150	406.281
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% %)	Suma (lei)	% %)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) %), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.312.310	X	6.312.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	6.312.310	100,00	6.312.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	6.312.310	100,00	6.312.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regi autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către Instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (3112)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 87	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FRATILA IOAN CEZAR

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

STOICAN TITEL CONSTANTIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră 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. ...'

** Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor și 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si twe similare si alte imobilizari necorporale	03	6.699		3.254	X	3.445
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	6.699		3.254	X	3.445
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	609.160				609.160
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.410.615	1.170.042	39.417		4.541.240
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	40.197	69.792	8.811		101.178
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.317.621				7.317.621
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	11.377.593	1.239.834	48.228		12.569.199
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	11.384.292	1.239.834	51.482	X	12.572.644

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuleli de constituire	21				
2.Cheptuleli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	5.168	1.148	3.254	3.062
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	5.168	1.148	3.254	3.062
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	295.952	22.779		318.731
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.062.836	207.659	39.417	3.231.078
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	15.007	15.755	4.038	26.724
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.373.795	246.193	43.455	3.576.533
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.378.963	247.341	46.709	3.579.595

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII)

Numele si prenumele

FRATILA IOAN CEZAR

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICAN TITEL CONSTANTIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+