

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**

LA DATA DE 31.12.2025

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., cu sediul în BRASOV str. ZIZINULUI nr. 119 cod postal 500407 jud. BRASOV, CUI 15786039, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/1923/2003 , a avut ca obiect principal de activitate alte activitati de servicii.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMF 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2025-31.12.2025, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2025 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 4 426 388 lei, din care:

venituri din exploatare	4 315 188 lei
venituri financiare	111 200 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 3 230 074 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	3 230 074 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 1 196 314 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 156 327 lei.

PROFITUL NET a fost de 1 039 987 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende 50% din acesta.

Contul de profit și pierderi reflecta fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

BLEJDEA ELVISS LIVIU



**S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.**

Romania - Bra ov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

**ERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT**

RO23 RZBR 0000 0600 0367 5697 Raiffeisen Bank Fax :+40 268 321244

Tel : +40 268 323874 www.carfilparc.ro e-mail: office@carfilparc.ro

## Cadru legal

Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025 se realizeaza in conformitate cu prevederile:

- ◀ Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- ◀ Reglementarilor contabile aplicabile;
- ◀ Actului Constitutiv al societatii.

## Situatia profitului realizat

- ◀ Potrivit situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2025, societatea a inregistrat un profit net in valoare de 1.039.987 lei;
- ◀ In conformitate cu prevederile legale, din profitul brut realizat s-a constituit rezerva legala in suma de 59.816 lei;
- ◀ Dupa constituirea rezervei legale, profitul ramas de repartizat este in valoare de 980.171 lei.

## Propunerea de repartizare a profitului

Destinația profitului	Valoare (Lei)
Rezerve legale	59.816
Dividende de distribuit actionarului unic	490.086
Alte rezerve (surse proprii de finantare)	490.085
<b>Total profit repartizat</b>	<b>1.039.987</b>

## Propunere

Avand in vedere cele prezentate, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in conformitate cu structura detaliata mai sus.

**Consiliul de Administrație CARFIL INDUSTRIAL PARC SA**

Presedinte MANEA IOAN

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Cladire Productie Filtre OB 102	492 446.68	0.00	0.00	492 446.68	50 592.00	-27 130.68	0.00	23 461.32
Cladire Productie Filtre P1 OB 102	130 495.52	0.00	0.00	130 495.52	130 495.52	0.00	0.00	130 495.52
Cladire Productie Galvanizare OB 9	650 993.20	0.00	0.00	650 993.20	40 172.73	-7 739.73	0.00	32 433.00
Cladire Productie Filtre OB 6.28	983 060.43	0.00	0.00	983 060.43	34 336.61	16 038.07	0.00	50 374.68
Cladire Productie ATT SP.Parc OB 5	195 260.50	0.00	0.00	195 260.50	195 260.50	0.00	0.00	195 260.50
Cladire Productie Mecanic Sef OB 7	871 038.41	0.00	0.00	871 038.41	66 260.78	-23 529.26	0.00	42 731.52
Cladire Administrativa P+2+M OB 5	503 794.27	0.00	0.00	503 794.27	13 702.00	12 320.60	0.00	26 022.60
Cladire Administrativa P + 3 OB 8	1 991 834.53	0.00	0.00	1 991 834.53	41 106.00	62 472.48	0.00	103 578.48
Cladire Administrativa ATTP + 2 OB 10 A	407 563.29	0.00	0.00	407 563.29	7 272.60	13 981.80	0.00	21 254.40
Caldire Productie Filtre P2 OB 116	745 587.50	0.00	0.00	745 587.50	0.00	39 588.72	0.00	39 588.72
Cladire Productie OB 105	1 274 565.49	0.00	0.00	1 274 565.49	32 104.24	33 867.20	0.00	65 971.44
Anexa Tehnica OB 105 A	391 455.26	0.00	0.00	391 455.26	0.00	20 785.20	0.00	20 785.20
Cladire Productie Autoutilitati OB 7	403 337.63	0.00	0.00	403 337.63	0.00	21 416.16	0.00	21 416.16
Cladire Productie ATT OB10	421 626.27	0.00	0.00	421 626.27	0.00	22 387.20	0.00	22 387.20
Panou Firma "CIP"	5 749.00	0.00	0.00	5 749.00	5 749.00	0.00	0.00	5 749.00
Depozit Deseuri de Hartie	5 582.00	0.00	0.00	5 582.00	5 582.00	0.00	0.00	5 582.00
Rețele Alimentare Energie Electrica	108 076.38	0.00	0.00	108 076.38	108 076.38	0.00	0.00	108 076.38
Microcentrale Murale	52 289.86	0.00	0.00	52 289.86	52 289.86	0.00	0.00	52 289.86
Instalatie APA + Canal	90 240.82	0.00	0.00	90 240.82	36 262.87	2 005.32	0.00	38 268.19
Tablou de Distributie PT	63 122.99	0.00	0.00	63 122.99	47 123.22	2 630.10	0.00	49 753.32
Trafo putere 1000 KVA	3 888.65	0.00	0.00	3 888.65	3 888.65	0.00	0.00	3 888.65
Platforma Parcare	79 676.53	0.00	0.00	79 676.53	79 261.55	414.98	0.00	79 676.53
Platforma Betonata	14 881.58	0.00	0.00	14 881.58	13 874.02	930.06	0.00	14 804.08
Instalatie Electrica de Forta	2 041.00	0.00	0.00	2 041.00	2 041.00	0.00	0.00	2 041.00
Instalatie Electrica de Forta 1971	1 743.16	0.00	0.00	1 743.16	1 743.16	0.00	0.00	1 743.16
Transformator Trifazic 1000 KVA	25 733.43	0.00	0.00	25 733.43	25 733.43	0.00	0.00	25 733.43
Transformator de Putere 630 KVA	12 762.92	0.00	0.00	12 762.92	12 762.92	0.00	0.00	12 762.92
Transformator de Putere 1000 KVA	20 861.19	0.00	0.00	20 861.19	16 758.87	0.00	0.00	16 758.87
Instalatie termica OB 5	30 225.58	0.00	0.00	30 225.58	30 225.58	0.00	0.00	30 225.58
Biblioteca Vitrina Director General	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	2 036.65	173.34	0.00	2 209.99
Sistem de Alarma	3 362.90	0.00	0.00	3 362.90	3 362.90	0.00	0.00	3 362.90
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	53 807.00	0.00	0.00	53 807.00	37 881.13	9 100.50	0.00	46 981.63
Pod rulant 8TF	4 010.00	0.00	0.00	4 010.00	4 010.00	0.00	0.00	4 010.00
Pod rulant 3,2 TF	3 386.00	0.00	0.00	3 386.00	3 386.00	0.00	0.00	3 386.00
Pod rulant 5 TF	2 673.00	0.00	0.00	2 673.00	2 673.00	0.00	0.00	2 673.00
AUTOTURISM DACIA LOGAN LAUREATE 1,5 90 C	39 429.73	0.00	0.00	39 429.73	39 429.73	0.00	0.00	39 429.73
Drum de accs tronson 2	108 607.43	0.00	0.00	108 607.43	45 253.00	5 430.36	0.00	50 683.36
Drum de acces tronson 1	153 433.12	0.00	0.00	153 433.12	62 651.81	7 671.66	0.00	70 323.47
Instalatie incalzire spatiu birouri	17 100.95	0.00	0.00	17 100.95	17 100.95	0.00	0.00	17 100.95
Sist.supraveghere video,control acces si	40 397.30	0.00	0.00	40 397.30	25 248.32	5 049.66	0.00	30 297.98
Gard de imprejmuire structura metalica	64 137.12	0.00	0.00	64 137.12	16 034.40	3 206.88	0.00	19 241.28
Sisteme paratrasnet	54 656.07	0.00	0.00	54 656.07	27 327.99	6 832.02	0.00	34 160.01
LAPTOP ACER 15.6FHD	3 529.33	0.00	0.00	3 529.33	3 529.33	0.00	0.00	3 529.33
RECLAMA ALUCOBOND 'CARFIL IND.PARC'	3 712.50	0.00	0.00	3 712.50	3 712.50	0.00	0.00	3 712.50
COPERTINA PANOURI TERMOIZOLANTE	6 946.50	0.00	0.00	6 946.50	6 946.50	0.00	0.00	6 946.50

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
INSTALATIE ELECTRICA 6KV	97 319.80	0.00	0.00	97 319.80	19 284.36	-8 879.64	0.00	10 404.72
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	462.18	0.00	0.00	462.18	77.03	385.15	0.00	462.18
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	0.00	454.54	0.00	454.54	0.00	75.76	0.00	75.76
RECLAMA NELUMINOASA 3500 X 900 MM	0.00	3 865.84	0.00	3 865.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>10 639 505.00</b>	<b>4 320.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10 643 825.38</b>	<b>1 372 621.09</b>	<b>219 483.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1 592 105.00</b>

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELVISS LIVIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota2-Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			incont	dincont	
0		1	2	3	4=1+2-3
I.PROVIZIOANEPENTRURISURISICHELUIELI(rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioanepentru litigii(ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioanepentru garantii acordate clientilor(ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioanepentru dezafectare imobilizaricorporalesialteactiunisimilare(ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioanepentru restructurare(ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioanepentru riscurisicheltuieli(ct.1518)	6	0	0	0	0
II.PROVIZIOANEPENTRU DEPRECIEREASTOCURILORSIPRODUCTIE ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime(ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale(ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie(ct.393)	10	0	0	0	0
Produse(ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afelate tertii(ct.395)	12	0	0	0	0
Animale(ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri(ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje(ct.398)	15	0	0	0	0
III.PROVIZIOANEPENTRU DEPRECIERE A CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti(ct.491)	17	96165	0	0	96165
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii(ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi(ct.496)	19	0	0	0	0
IV.PROVIZIOANEPENTRU DEPRECIERE A CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioanepentru deprecierea investitiilor financiare la societati în cadrul grupului(ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioanepentru conturi de trezorerie(ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL(rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota3 – Repartizarea profitului**

31.12.2025

Destinati profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	1.039.987
-rezerva legala	2	59.816
-acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	490.086
-alte rezerve	5	490.085
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLEJIEA ELVISS LIVIU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota4 –Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1.Cifra de afaceri neta	1	3526847	4046118
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	2	2841486	2751554
3.Cheltuielile activitatii de baza	3	2841486	2751554
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1- 2)	6	685361	1294564
7.Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	8	340710	478520
9.Alte venituri din exploatare	9	588690	269070
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	10	933341	1085114

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELVISS LIVIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele : STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2025

Creante/Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termenelichiditate/exigibilitate		
			Sub1an	1-5ani	Peste5ani
0		1=2+3+4	2	3	4
<b>CREANTE</b>		0	0	0	0
Creantedinparticipatiisumedatoratedefilialeinteresede participaredobânzi(ct.261,263,265)	1	500	500	0	0
Imprumuturiacordatepetermenlungsidobânziaferente(ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuniproprii-actieveimobilizate(ct.2677)	3	0	0	0	0
Altecreanteimobilizate(ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I.CREANTEDINACTIVEIMOBILIZATE-TOTAL(rd.01la04)</b>	<b>5</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizoridebitori(ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	7	353932	353932	0	0
Creantepersonalsiasiguranisociale(ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	21335	21335	0	0
Impozitpeprofit(ct.441)	9	0	0	0	0
Taxapevaloareaadaugata(ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Altecreantecustatulsiiinstitutii publice(ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontaricugrupulsialtecreante(ct.451)	12	0	0	0	0
Debitoridiversi(ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II.CREANTEDINACTIVECIRCULANTE-TOTAL(rd.06la13)</b>	<b>14</b>	<b>375267</b>	<b>375267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.CHELTUIELIINREGISTRATEINAVANS(ct.471)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALCREANTE(rd.05+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>375767</b>	<b>375767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DATORII</b>		0	0	0	0
Imprumuturidinemisiundeobligatiuni(ct.161)	17	0	0	0	0
Creditebancarepetermenlung(ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Creditebancarepetermenlungnerambursatelascadenta(ct.1622)	19	0	0	0	0
Datoriceprivescimobilizarilefinanciare(ct.166)	20	0	0	0	0
Creditebancarepetermenscurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi(ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alteimprumuturisdatoriifinanciare(ct.167+509)	23	199221	199221	0	0
<b>TOTALDATORII FINANCIARESIASIMILATE(rd.17la 23)</b>	<b>24</b>	<b>199221</b>	<b>199221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori(ct.401+403+404+405+408)	25	1386	1386	0	0
Clientscreditori(ct.419)	26	0	0	0	0
Datoricupersonalulsiasiguraniesociale(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	72778	72778	0	0
Impozitpeprofit(ct.441)	28	13690	13690	0	0
Taxapevaloareaadaugata(ct.4423+4428)	29	49001	49001	0	0
Altedatoriifatadestatsiiinstitutii publice(ct.444+445+446+447+4481)	30	6494	6494	0	0
Decontaricugrupulsialteconturicusociati(ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditoridiversi(ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTEDATORII-TOTAL(rd.25la32)</b>	<b>33</b>	<b>143349</b>	<b>143349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituriinregistrateinavans(ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTALDATORII(rd.24+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>342570</b>	<b>342570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELVISS LIVIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2025

Nota6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.  
 b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:  
 - natura;  
 - motivele;  
 - evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.  
 c)

Dacavalorileprezentateinsituatiilefinanciarenesuntcomparabile,absentacomparabilitatiitrebuie

prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru mobilizari stabilite in situatii care nuse cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor mobilizate si circulantele de fabricatie.

f) In cazul reevaluarii mobilizarilor corporale:

- Elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric al mobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar 16.238.879,85;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului

financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de

transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar 16.238.879,85.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Intocmit,

Numele si prenumele : STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota7 – Participatii si surse de finantare**

31.12.2025

Nota7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) sementiunea existenta a caror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cuprind informatiile cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris / patrimoniul entitatii 1.164.900;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se de asemenea integral valoarea de achizitie, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data ce mai apropiata si data limitada rascumparare;
  - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
  - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
  - numarul de actiuni emise;
  - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturile legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
  - perioada de exercitare a drepturilor;
  - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
  - valoarea emisiei sume primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
  - obligatiuni emise de entitate, detinute de persoane anominale sau imputemcitate de aceasta:
  - valoarea nominala;
  - valoarea inregistrata in momentul platii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLEJILEA ELVISS LIVIU

Semnatura \_\_\_\_\_

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2025

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere 286.950 ;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
  - principalele clauze ale creditului;
  - suma rambursat pana la aceasta data;
  - obligatiivitatea de a depune garantii si suma de decontare in numele acestora;
- d) salariatii:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie 6;
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 566.264;
  - cheltuieli cu asigurarile sociale 387.973 ;
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLEJIDEA ELVISS LIVIU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota9 – Indicatori economico-financiar**

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1.Indicatori de lichiditate		0.00
a)Indicatorul lichiditatii curente	1	28,87
b)Indicatorul lichiditatii imediate	2	28,87
2.Indicatori de risc:		0.00
a)Indicatorul gradului de indatorare	3	0.99
b)Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteză de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	53.48
b) Viteză de rotație a stocurilor (număr zile de stocare)	6	6.62
c) Viteză de rotație a debitorilor-clienți	7	31.90
d) Viteză de rotație a creditorilor-furnizor	8	0.11
e) Viteză de rotație a activelor imobilizate	9	0.25
f) Viteză de rotație a activelor totale	10	0.20
4.Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitate a capitalului angajat	11	0.06
b) Marja brută din vânzări	12	29.57

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BLE DEA ELVISS LIVIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele : STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2025

Nota 10  
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cuprivirel prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.  
 b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care sedin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.  
 c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor identificate initial intr-o moneda straina.  
 d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:  
 - proportiile care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitate curenta si rezultatul din activitate extraordinara;  
 - reconcilierea din rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratiile de impozit;

masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prinderogare delaprinicipele contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acestei cifre segmentate de activitate si pe pietele geografice.

f)

Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat ne prezentarea lor poate afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluarea ideii luade decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului;

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in

situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Incazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

- dobanda de incasata ferent pe perioadele viitoare.

Incazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

- existentia si conditiile optiunilor de rennoire sau cumparare;

- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi celer referitoare la datorii si suplimentarea si alte operatiuni de leasing.

- dobanda de platita ferent pe perioadele viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscale si alte servicii de catce de audit.

k) Efectele comerciale contate la finele anului.

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n)

Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatiile de prezentare a cadatorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuti distincii intre diferite tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valabile care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile filiate trebuie prezentate distinct.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai multe elemente din informatul de bilanț, relatia sa cu aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

p) Orice detalii referitoare la situatiile financiare anuale, atunci cand acestea sunt semnificative si sunt relevante pentru utilizatori si situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.164.900

Entitatea S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada ZIZINULUI Nr. 119 Bloc Scara Ap. Telefon 0268333674

Număr din registrul comerțului J08/1923/2003

Cod unic de inregistrare 1 5 7 8 6 0 3 9

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

 CAEN 2024  CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8299

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8299

 **Situatii financiare anuale**

( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități de interes public Entități mici Microentități

?

 **Raportări anuale**

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

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	20.035.235
Capital subscris	1.164.900
Profit/ pierdere	1.039.987

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BLEJDEA ELVISS LIVIU

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEM NATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA  NU

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

 DA  NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA  NU

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

 DA  NU

Semnătura

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

DECRESO CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

6 8 8 4 7 0 4

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

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)	Nr.rd. OMF nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	485	479
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.680.487	16.503.256
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	16.681.472	16.504.235
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	66	115
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	136.157	279.102
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	136.157	279.102
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.243.741	2.389.679
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	697.942	1.204.674
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.077.906	3.873.570
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	134.369	143.349
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.943.537	3.730.221
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	19.625.009	20.234.456
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	221.612	199.221
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.164.900	1.164.900
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.164.900	1.164.900
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	16.238.880	16.238.880
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.133.307	1.591.468
Ațiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	866.310	1.039.987
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	19.403.397	20.035.235
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	19.403.397	20.035.235

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Numele și prenumele

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.526.847	4.046.118
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.526.847	4.046.118
- 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	3.526.847	4.046.118
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		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	66.821	269.070
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	163.455	205.304
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	3.593.668	4.315.188
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.831	13.578
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	19.710	28.570
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.209.639	1.318.163
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.203.585	1.309.891
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	4.356	6.150
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	652.850	644.441
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	623.428	616.844

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	29.422	27.597
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	397.232	515.925
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	397.232	515.925
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	-365.546	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	156.323	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	521.869	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	737.611	709.397
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	566.900	495.776
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.800	1.800
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	1.800	1.800
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)	168.911	211.821
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		
- 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	2.660.327	3.230.074
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	933.341	1.085.114
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
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	66.910	111.200
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	66.910	111.200
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	66.910	111.200
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	3.660.578	4.426.388
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	2.660.327	3.230.074
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.000.251	1.196.314
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	133.941	156.327
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 neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	866.310	1.039.987
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.039.987	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii 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 contributii 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	6		6	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	13		9	
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				

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	50.580	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48		
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		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	209.999	353.932
- 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 neîncasate 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	543	543
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	21.780	20.792
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	20.792	20.792
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	988	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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 nerezidenti	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	2.079.120	2.389.679
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	164.622	
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	35.019	45.184
- în lei (ct. 5311)	99	85	35.019	45.184
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	662.923	1.158.421
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	662.923	1.158.421
- 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		1.069
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		1.069
- 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	355.981	342.570

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (din ct. 519), <b>(rd.97+98)</b>	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), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	221.612	199.221
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.085	1.386
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	40.909	38.919
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	91.375	103.044
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	36.586	31.866
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	54.789	71.178
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
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		
-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		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	1.164.900	1.164.900
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	1.164.900	1.164.900
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.667	3.660
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	340.710	286.944
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.164.900	X	1.164.900	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.164.900	100,00	1.164.900	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.164.900	100,00	1.164.900	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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	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				
	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	308.237	408.149
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- 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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	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 si prenumele

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Numele si prenumele

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	3.667	455	462	X	3.660
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	3.667	455	462	X	3.660
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	7.609.886			X	7.609.886
2.Constructii	09	9.154.104	320.285			9.474.389
3.Instalatii tehnice si masini	10	666.098	14.082			680.180
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	222.432	3.866			226.298
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		334.367	334.367		0
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					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	17.652.520	672.600	334.367		17.990.753
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19	500			X	500
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	17.656.687	673.055	334.829		17.994.913

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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	3.182	461	462	3.181
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	26	3.182	461	462	3.181
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	107.905	13.102		121.007
2.Constructii	28	264.031	470.005		734.036
3.Instalatii tehnice si masini	29				
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	600.097	32.357		632.454
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	34	972.033	515.464		1.487.497
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	35	975.215	515.925	462	1.490.678

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheptuiele 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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	40				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	51				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Numele si prenumele

STEFANESCU-MANOLE LOREDANA-MIHAELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

DENUMIRE	EX. FINANCIAR 31.12.2024	EX. FINANCIAR 31.12.2025
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	4.560.937	4.899.761
INCASARI DE LA CLIENTI	4.560.937	4.899.761
PLATI CATRE FURNIZORI	2.165.284	2.326.605
PLATI CATRE ANGAJATI SI IN NUMELE ANGAJATILOR	993.560	1.251.571
IMPOZIT PE PROFIT PLATIT	134.929	142.637
INCASARI DIN ASIG IMPOTRIVA CUTREMURELOR		
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	1.050.496	1.178.948
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIV DE INVESTITIE:		
-PLATI PT ACHIZITII DE ACTIUNI		
-PLATI PT ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE		
-INCASARI DIN VANZAREA DE IMOBILIZARI CORPORALE		
-DOBANZI INCASATE	66.910	111.200
-DIVIDENDE INCASATE		
NUMERAR NET DIN ACTIV DE INVESTITII		
FLUX NUMERAR DIN ACTIV DE FINANTARE:		
INCAS DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI		
INCAS DIN IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG		
PLATA DATORIILOR AFERENTE LEASINGULUI FINANCIAR		
DIVIDENDE PLATITE	283.578	367.334
NUMERAR NET DIN ACTIV DE FINANTARE		
CRESTERE NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR		
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EX. FINANCIAR		
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SF. EX. FINANCIAR		
DISPONIBILITATI BANESTI LA FINAL AN	2.777.062	3.594.354

Director General

Blejdea Liviu

Denumire SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU	Sold la inceputul exercitiului financiar 2025	Cresteri totale din care>	Prin transfer din	Reduceri totale din care>	Prin transfer din	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2025
CAPITAL SUBSCRIS	1.164.900					1.164.900
PATRIMONIUL REGIEI						
PRIME DE CAPITAL						
REZERVE DIN REEVALUARE	16.238.880					16.238.880
REZERVE LEGALE	117.522	50.013	50.013			167.535
REZERVE PATRIMONIALE						
REZERVE REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REEVALUARE						
ALTE REZERVE	1.015.785	408.148	408.148			1.423.933
ACTIUNI PROPRII						
CASTIGURI LEGATE DE INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII						
REZULTATUL REPORTAT REPREZ PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA IAS, MAI PUTIN IAS 29 49						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA APLICAREA REGLEM CTB CONF CU DIRECTIVA A PATRA A comunitatii economice europene						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	866.310					1.039.987
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	19.403.397					20.035.235

Director General

Blejdea Liviu