



**ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
COMUNA TURNU ROȘU  
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA Nr.21/2026**

privind aprobarea bilanțului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025 pentru  
SC Apă Canal Turnu Roșu SRL

Consiliul local al comunei Turnu Roșu , județul Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 29 aprilie 2026.

**Având în vedere:**

- Adresa nr.284/17.04.2026 a SC Apă Canal Turnu Roșu prin care se înaintează spre aprobare situația financiară încheiată la data de 31.12.2025, împreună cu Contul de profit și pierderi al societății, precum și Raportul Administratorului, înregistrată la nivelul instituției sub numărul 2499 din 17.04.2026. .
- Raportul de specialitate nr.2592 din 21.04.2025, întocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului de contabilitate al instituției , prin care se propune aprobarea bilanțului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025 pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL
- Referatul de aprobare nr.2565 din 21.04.2026 întocmit de primarul comunei în vederea inițierii spre analiză și deliberare a proiectului de hotărâre ,

**În acord cu prevederile :**

- art.1 alin., art.27, art.28 alin.1, art.30, art.31 și art.33 alin.1 și 2 din Legea nr.82/1991 Legea contabilității, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 16-59 din Capitolul 2-Dispozitii si principii generale al Ordinului Administrației Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Administrației Publice 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Văzând: Avizul nr.19/29.04.2026 al Comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, agricultură, comerț, învățământ, cultură, culte, tineret, sport, sănătate, muncă, protecție social și ordine publică

Avizul nr. 14/29.04.2025 al Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, fonduri europene și strategii de dezvoltare comunitară.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.136 alin.8, art., art.139 alin 3 lit.a, art.196 alin 1 lit.a, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ,, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bilanțul contabil ,contul de profit-pierdere și Balanța sintetică pe anul 2025, pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă raportul administratorului SC Apă Canal Turnu Roșu SRL, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre

**Art.3.** Îndeplinirea prezentei hotărâri revine SC Apă Canal Turnu Roșu SRL.

**Art.4.** Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate, și se publică prin grija secretarului general al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu.

Adoptată la Turnu Roșu, la data de 29.04.2026

**Președinte ședință,  
Consilier  
Crăciun Vasile**



**Contrasemnează,  
Secretar general al comunei  
Bobesiu Vasile**



Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al comunei TURNU ROȘU în ședința extraordinară din data de 29.04.2026 cu un număr de 9 voturi "Pentru", un nr. de - voturi "Împotriva", și un nr. de - voturi „Abținere”, Consilieri locali în funcție 11, consilieri locali prezenți 9.

Difuzat: 1 ex Inst.Pref-Jud.Sibiu; 1 ex dos. sedinta; 1 ex dos.hotarari; 1 ex primar; 1 ex.Apă Canal TR

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

S1005\_A1.0.0 / 25.03.2026 Tip situație financiară: UU

☒ An ☐ Semestru Anul **2025**

Anexa.1 la HCL 21/2026

Suma de control 50.200

Entitatea APA CANAL TURNU ROSU SRL

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate Turnu Rosu  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
Oțet 54 0775531171

Număr din registrul comerțului J20120000523217

Cod unic de înregistrare 79587621

Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3700

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700

☒ **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijloc, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ **Raportări anuale**

- ☐ 1 entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
☐ 2 persoane juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
☐ 3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European  
☐ 4 sedile 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 simplificate încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Capitaluri - total | 228.989 |
| Capital subscris   | 50.200  |
| Profit/ pierdere   | 16.342  |

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

Numele și prenumele

MATEI CLAUDIU

Semnătura



Numele și prenumele

MIERLUT-SOPRANO CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

|                                                                             |                                                              |                                                                                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (1.162/2017)?        | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |
| Entitatea are organizată activitatea de audit intern, potrivit legii?       | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

| Denumirea elementului<br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>2036/<br>2025 | Nr.<br>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<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                    | 01           | 652        | 455        |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                                | 02                                    | 02           |            | 4.887      |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03                                    | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04                                    | 04           | 652        | 5.342      |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                                  | 05                                    | 05           |            | 24.313     |
| II.CREANȚE<br>1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                                              | 06                                    | 06a<br>(301) | 195.156    | 180.266    |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                    | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08                                    | 06           | 195.156    | 180.266    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                 | 09                                    | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+ 532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                    | 08           | 91.158     | 83.504     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 09           | 286.314    | 288.083    |
| <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<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15                                    | 13           | 74.319     | 64.436     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                    | 14           | 211.995    | 223.647    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                    | 15           | 212.647    | 228.989    |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+467+473***+509+5186+519)     | 18                                    | 16           |            |            |
| <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 |         |         |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 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>                                                                     |    |    |         |         |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29 | 50.200  | 50.200  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30 | 50.200  | 50.200  |
| 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 |         |         |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37 | 35 |         |         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38 | 36 |         |         |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37 | 14.750  | 14.750  |
| Acțiuni 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 |         |         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            |    |    |         |         |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                 | 43 | 41 | 64.673  | 147.697 |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42 | 0       | 0       |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                |    |    |         |         |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43 | 83.024  | 16.342  |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44 |         |         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45 |         |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 212.647 | 228.989 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49 | 47 |         |         |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50 | 48 |         |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51 | 49 | 212.647 | 228.989 |

\*) 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 propriale private a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

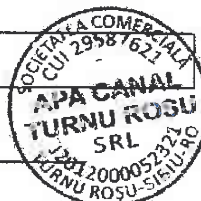
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CLAUDIU

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

MIERLUT-SOPRANO CRISTINA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2025

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd. OMF nr.2036/2025 | Nr. rd.   | Exercițiul financiar |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                          |           | 2024                 | 2025    |
| A                                                                                                                                                                                                                                              |                          | B         | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)                                                                                                                                                   | 01                       | 01        | 707.326              | 807.160 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                                | 02                       | 01a (301) | 707.326              | 807.160 |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                                                                                                                                  |                          | 01b (305) |                      |         |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                                                  | 03                       | 02        | 1.793                | 9       |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                                         | 04                       | 03        | 36.996               | 65.467  |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                                                            | 05                       | 04        | 303.321              | 270.948 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                                                           | 06                       | 05        |                      | 12.732  |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care: | 07                       | 06        | 258.699              | 430.751 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                                                                                            | 08                       | 06a (302) | 74.460               | 131.175 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                                                                                                                      | 09                       | 06b (303) |                      |         |
| 7. Impozite (ct.691 + 694 + 697 + 698)                                                                                                                                                                                                         | 10                       | 07        | 27.079               | 10.929  |
| 8. 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)                            | 11                       | 07a (304) |                      |         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                                                       |                          |           |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)                                                                                                                                                                                                         | 12                       | 08        | 83.024               | 16.342  |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)                                                                                                                                                                                                       | 13                       | 09        | 0                    | 0       |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 04 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI CLAUDIU

Numele și prenumele

MIERLUT-SOPRANO CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd. | Nr.unitati | Sume   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|
| A                                                         |                                    | B          | 1          | 2      |
| Unitați care au inregistrat profit                        | 01                                 | 01         | 1          | 16.342 |
| 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.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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<br>(301) |                     |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |

| III. Numar mediu de salariați                                                                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| A                                                                                                |                                    | B          | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariați                                                                         | 20                                 | 19         | 5          | 5          |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21                                 | 20         | 6          | 5          |

| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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 petrolieră plătită la bugetul de stat</b>                                                                                                                | 25                                 | 24           |                   |                   |
| <b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>                                                                                             | 26                                 | 25           |                   |                   |
| <b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>                                                                                      | 27                                 | 26           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28                                 | 27           |                   |                   |
| <b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>                                              | 29                                 | 28           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30                                 | 29           |                   |                   |
| <b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>                                                                                                 | 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<br>(316) |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36                                 | 33b<br>(317) |                   |                   |
| <b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>                   | 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.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40                                 | 37           |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41                                 | 37a<br>(302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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<br>(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.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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<br>(319) |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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)                                                                                                           | 52                                 | 46           |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|---------|
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                   | 53 | 47        |         |         |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | 48        |         |         |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)                                                                                                                                                  | 55 | 49        |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | 50        |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 | 51        |         |         |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 58 | 52        |         |         |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 | 52a (303) |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 | 53        |         |         |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                              | 61 | 54        |         |         |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 62 | 55        |         |         |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 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:                                                                   | 64 | 57        | 169.399 | 226.465 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58        |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 66 | 59        |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 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)                                                                                                                         | 68 | 61        | 25.758  | 2.181   |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 62        | 20.768  | 2.181   |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                             | 70 | 63        | 4.990   |         |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 | 64        |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 72 | 65        |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                      | 73 | 66        |         |         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 74 | 67        |         |         |
| 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)           | 75 | 68        |         |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                                     | 76 | 69        |         |         |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 77 | 70        |         |         |



|                                                                                                                                                                                                             |     |              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|--------|
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 78  | 71           |        |        |
| - 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)                             | 79  | 72           |        |        |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                   | 80  | 73           |        |        |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                         | 81  | 74           |        |        |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                       | 82  | 74a<br>(305) |        |        |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                               | 83  | 75           |        |        |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                               | 84  | 76           |        |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                       | 85  | 77           |        |        |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                          | 86  | 78           |        |        |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                              | 87  | 79           |        |        |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                          | 88  | 80           |        |        |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                             | 89  | 80a<br>(320) |        |        |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                    | 90  | 81           |        |        |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 )                                                                                                                                                                        | 91  | 82           | 24.648 | 9.909  |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                         | 92  | 83           | 24.648 | 9.909  |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                      | 93  | 84           |        |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                                                     | 94  | 85           | 66.510 | 72.813 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                              | 95  | 86           | 66.510 | 72.813 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                      | 96  | 87           |        |        |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                           | 97  | 88           |        |        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                   | 98  | 89           |        |        |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)                                                                                                                                                     | 99  | 90           |        | 18.266 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                  | 100 | 91           |        | 18.266 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                   | 101 | 92           |        |        |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)                                                                                                                                                | 102 | 93           | 74.319 | 65.087 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)                                                                                                                                   | 103 | 94           |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                    | 104 | 95           |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                 | 105 | 96           |        |        |
| Credite bancare externe pe termen lung ( ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)                                                                                                                                | 106 | 97           |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                    | 107 | 98           |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                 | 108 | 99           |        |        |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                           | 109 | 100          |        |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)                                                                                                                         | 110 | 101          |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                 | 111 | 102        |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 112 | 103        |        |        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 113 | 104        |        |        |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 114 | 105        |        |        |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                        | 115 | 105a (321) |        |        |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 116 | 106        | 25.968 | 9.141  |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107        |        |        |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 118 | 108        | 18.834 | 27.989 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)                                                           | 119 | 109        | 26.239 | 27.768 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110        | 11.164 | 3.941  |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                          | 121 | 111        | 15.075 | 23.827 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 122 | 112        |        |        |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                  | 123 | 113        |        |        |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 124 | 114        |        |        |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 125 | 115        |        |        |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                   | 126 | 116        |        |        |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                 | 127 | 117        |        |        |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                                    | 128 | 118        | 3.278  | 189    |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)                                        | 129 | 119        |        |        |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+ 4661+din ct.472+din ct.473)                   | 130 | 120        | 3.278  | 189    |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                          | 131 | 121        |        |        |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                                        | 132 | 122        |        |        |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                                     | 133 | 123        |        |        |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                             | 134 | 124        |        |        |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                        | 135 | 124a (306) |        |        |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                                         | 136 | 125        |        |        |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                            | 137 | 126        | 50.200 | 50.200 |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127        |        |        |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128        |        |        |

|                                                                                                                                                                                        |                                    |            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - părți sociale                                                                                                                                                                        | 140                                | 129        | 50.200            | 50.200            |
| - capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                | 141                                | 130        |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)                                                                                                                                                        | 142                                | 131        |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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)                                                                                                                                                  | 143                                | 132        |                   | 68.370            |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                  |                                    | Nr.<br>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                                                                                                              | 144                                | 133        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                | 145                                | 134        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                          | 146                                | 135        |                   |                   |
| <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.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>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 5)                                                                                                                                                 | 147                                | 136        |                   |                   |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                               |                                    | <b>B</b>   | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>       |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>                                                                                                                  | 148                                | 137        | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)                                                                                                                                         | 149                                | 138        | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b>      |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                                                                                    | 150                                | 139        |                   |                   |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                                                                                      | 151                                | 140        |                   |                   |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                 | 152                                | 141        |                   |                   |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                          | 153                                | 142        |                   |                   |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                         | 154                                | 143        |                   |                   |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                         | 155                                | 144        |                   |                   |
| - deținut de regii autonome                                                                                                                                                            | 156                                | 145        |                   |                   |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                               | 157                                | 146        |                   |                   |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                           | 158                                | 147        |                   |                   |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                             | 159                                | 148        |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei)        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <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>     | 160                                | 149           |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           | 161                                | 150           |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             | 162                                | 151           |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                 | 163                                | 152           |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei)        |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>B</b>      | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> | 164                                | 153           |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                               | 165                                | 154           |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           | 166                                | 155           |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             | 167                                | 156           |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                               | 168                                | 157           |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                      | 169                                | 158           |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           | 170                                | 159           |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             | 171                                | 160           |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                               | 172                                | 161           |                   |                   |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                                                               | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei)        |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>B</b>      | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                 | 173                                | 161a<br>(304) |                   |                   |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                                                                                                                                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei)        |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>B</b>      | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                                                                        | 174                                | 161b<br>(307) |                   |                   |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                                                                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2036/<br>2025  | Nr.<br>rd.    | Sume (lei)        |                   |
| <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:                                                                                                                                      | 175                                | 162           |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                                                                             | 176                                | 163           |                   |                   |

|                                                                                                                                          |                            |            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                | 177                        | 164        |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                       | 178                        | 165        |                   |                   |
| <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                                                                                                | 179                        | 166        |                   |                   |
| <b>XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor</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> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)                                                                                           | 180                        | 167        | 707.326           | 807.160           |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                          | 181                        | 167a (325) | 707.326           | 807.160           |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                            |                            | 167b (342) |                   |                   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                       | 182                        | 168        | 707.326           | 807.160           |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                               | 183                        | 169        |                   |                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                   | 184                        | 170        |                   |                   |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8) |                            | 171        |                   |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                           | 185                        | 172        |                   |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                |                            |            |                   |                   |
| Sold C                                                                                                                                   | 186                        | 173        |                   |                   |
| Sold D                                                                                                                                   | 187                        | 174        |                   |                   |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                          | 188                        | 175        |                   |                   |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                           | 189                        | 176        |                   |                   |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                             | 190                        | 177        |                   |                   |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)                                              | 191                        | 178        |                   |                   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:                                                                             | 192                        | 179        | 1.777             |                   |
| - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                    | 193                        | 180        |                   |                   |
| - venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                        | 194                        | 181        |                   |                   |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                             | 195                        | 182        | 709.103           | 807.160           |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                              | 196                        | 183        | 36.995            | 65.467            |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                           | 197                        | 184        | 1.070             | 25.508            |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                    | 198                        | 185        | 93.260            | 137.598           |
| - cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                    | 199                        | 185a (326) | 74.460            | 131.175           |
| - cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                              | 200                        | 185b (327) |                   |                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                 | 201                        | 186        |                   |                   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                    | 202                        | 187        |                   | 26                |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)                                                                                                | 203                        | 188        | 303.321           | 270.948           |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)                                                                                       | 204                        | 189        | 293.661           | 261.449           |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                      | 205                        | 190        | 9.660             | 9.499             |



|                                                                                                                                                                                    |     |            |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|---------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)                                                                                      | 206 | 191        |         | 2.012   |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                                                        | 207 | 191a (330) |         | 2.012   |
| a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)                                                                                                                       | 208 | 192        |         |         |
| a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)                                                                                                                                            | 209 | 193        |         |         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)                                                                                                                   | 210 | 194        |         | 10.720  |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)                                                                                                                                    | 211 | 195        |         | 10.720  |
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)                                                                                                                                      | 212 | 196        |         |         |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a + 198e + 198g + 198i)                                                                                                     | 213 | 197        | 164.370 | 267.697 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)                                                     | 214 | 198        | 101.930 | 265.647 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                                                            | 215 | 198a (331) |         |         |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                                               | 216 | 198b (332) |         |         |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                                                   | 217 | 198c (333) |         |         |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                | 218 | 198d (334) |         |         |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:                                                                                             | 219 | 198e (335) |         |         |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                   | 220 | 198f (336) |         |         |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:                                                                                                                                | 221 | 198g (337) |         |         |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                   | 222 | 198h (338) |         |         |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:                                                                                                                               | 223 | 198i (339) |         |         |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                   | 224 | 198j (340) |         |         |
| 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) | 225 | 199        | 3.301   | 1.962   |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 226 | 200        |         |         |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                | 227 | 201        |         |         |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:                                                                                            | 228 | 202        |         |         |
| - inundații                                                                                                                                                                        | 229 | 202a (322) |         |         |
| - secetă                                                                                                                                                                           | 230 | 202b (323) |         |         |
| - alunecări de teren                                                                                                                                                               | 231 | 202c (324) |         |         |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                | 232 | 203        | 59.139  | 88      |
| - Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)                      |     | 204        |         |         |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)                                                                                                                                   | 233 | 205        |         |         |
| - Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                                                                            | 234 | 206        |         |         |
| - Venituri (ct. 7812)                                                                                                                                                              | 235 | 207        |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187 + 188 + 191 + 194 + 197 + 205)</b>                                                                                       | 236 | 208        | 599.016 | 779.924 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                      |     |            |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                       |     |            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|---------|
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                                                                                | 237 | 209        | 110.087 | 27.236  |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                                                                              | 238 | 210        | 0       | 0       |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                                                          | 239 | 211        |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                                             | 240 | 212        |         |         |
| 14. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                                                                                                     | 241 | 213        | 16      | 9       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                                             | 242 | 214        |         |         |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                                                           | 243 | 215        |         |         |
| 16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                                                                                                                 | 244 | 216        |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                                                                       | 245 | 217        |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                                                                        | 246 | 218        | 16      | 9       |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)                                                                                     | 247 | 219        |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                                                 | 248 | 220        |         |         |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                                                   | 249 | 221        |         |         |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                                             | 250 | 222        |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                                            | 251 | 223        |         |         |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                                               | 252 | 224        |         | -26     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>                                                                                                                                                              | 253 | 225        |         | -26     |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                                           |     |            |         |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                                                                                                                                                                              | 254 | 226        | 16      | 35      |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                                                                                                                                                                            | 255 | 227        | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                                                                                                                                                                  | 256 | 228        | 709.119 | 807.169 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                                                                                                                                                                                | 257 | 229        | 599.016 | 779.898 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                                                                                |     |            |         |         |
| - Profit (rd. 228-229)                                                                                                                                                                                                | 258 | 230        | 110.103 | 27.271  |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                                                                                                                                                                              | 259 | 231        | 0       | 0       |
| 20. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                                                                                                     | 260 | 232        | 27.079  | 10.929  |
| 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) | 261 | 232a (328) |         |         |
| 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)  | 262 | 232b (329) |         |         |
| --- Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                                                                                                      |     | 233        |         |         |
| 23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)                                                                                                                      | 263 | 233a (341) |         |         |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                                                                                                     | 264 | 234        |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :</b>                                                                                                                                                                                |     |            |         |         |
| - Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)                                                                                                                                                               | 265 | 235        | 83.024  | 16.342  |
| - Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)                                                                                                                                                           | 266 | 236        | 0       | 0       |

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI CLAUDIU

Semnatura

Numele si prenumele

MIERLUT-SOPRANO CRISTINA

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluat 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.22/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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 inventariem, 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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                                                                            | Nr.<br>rd. | Valori brute    |             |             |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |            | Sold<br>initial | Cresteri 1) | Reduceri 2) |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                                                                       |            |                 |             | Total       | Din care:<br>dezmembrari<br>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,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         | 2.594           |             | 197         | X                                     | 2.397                       |
| 4.Fond comercial                                                                                                      | 04         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale                                                | 05         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                                                                 | 06         |                 |             |             | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                           | 07         | 2.594           |             | 197         | X                                     | 2.397                       |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                                       |            |                 |             |             |                                       |                             |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri                                                                                   | 08         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 2.Constructii                                                                                                         | 09         |                 |             |             |                                       |                             |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                                        | 10         |                 | 6.899       |             |                                       | 6.899                       |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier                                                                               | 11         |                 |             |             |                                       |                             |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                               | 12         |                 |             |             |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                                                        | 13         |                 |             |             |                                       |                             |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                                                        | 14         |                 |             |             |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                                                  | 15         |                 |             |             |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive                                                                                         | 16         |                 |             |             |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                                                                  | 17         |                 |             |             |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>                                                                                           | 18         |                 | 6.899       |             |                                       | 6.899                       |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                                     | 19         |                 |             |             | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.07+18+19)</b>                                                                   | 20         | 2.594           | 6.899       | 197         |                                       | 9.296                       |

1) se cuprind si cresterea rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni 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                                            |
| <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 imobilizari necorporale | 23        | 1.942        |                                |                                                                | 1.942                                        |
| 4.Fond comercial                                                                                             | 24        |              |                                |                                                                |                                              |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 25        |              |                                |                                                                |                                              |
| <b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>                                                                                   | <b>26</b> | <b>1.942</b> |                                |                                                                | <b>1.942</b>                                 |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |           |              |                                |                                                                |                                              |
| 1.Amenajari de terenuri                                                                                      | 27        |              |                                |                                                                |                                              |
| 2.Constructii                                                                                                | 28        |              |                                |                                                                |                                              |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 29        |              | 2.012                          |                                                                | 2.012                                        |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                                                       | 30        |              |                                |                                                                |                                              |
| 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>                                                                                   | <b>34</b> |              | <b>2.012</b>                   |                                                                | <b>2.012</b>                                 |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>                                                                        | <b>35</b> | <b>1.942</b> | <b>2.012</b>                   |                                                                | <b>3.954</b>                                 |

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI CLAUDIU

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

MIERLUT-SOPRANO CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

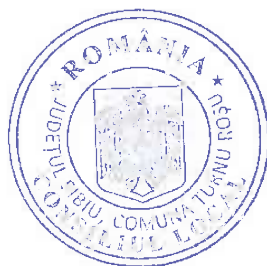
**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

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

| Nr. cr. | Cont       | Suma |
|---------|------------|------|
| 1       | Alege cont |      |

Președinte de ședință  
Consilier Local  
Crăciun Vasile

CONTRASEMEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
BOBEȘIU VASILE



NOTA 1

**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025**

| Denumirea elementului de<br>imobilizare *)               | Valoare bruta **)                                 |                  |                                            |                                                   | Ajustari de valoare ***)<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere<br>sau pierdere de valoare) |                                                                    |                         |                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|                                                          | Sold la<br>inceputul<br>exercitiului<br>financiar | Crestari<br>***) | Cedari,<br>transferuri si<br>alte reduceri | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar | Sold la<br>inceputul<br>exercitiului<br>financiar                                                 | Ajustari<br>inregistrate in<br>cursul<br>exercitiului<br>financiar | Reduceri sau<br>reluari | Sold la sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar |
| 0                                                        | 1                                                 | 2                | 3                                          | 4 = 1+2-3                                         | 5                                                                                                 | 6                                                                  | 7                       | 8 = 5+6-7                                      |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Alte imobilizari                                         |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Av. si imob. necorporale in curs                         | 2594                                              |                  | 197                                        | 2397                                              | 1942                                                                                              |                                                                    |                         | 1942                                           |
| Active necorporale de explorare                          |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Terenuri                                                 |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Constructii                                              |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Instalatii tehnice si masini                             |                                                   | 6899             |                                            | 6899                                              |                                                                                                   | 2012                                                               |                         | 2012                                           |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                     |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Investitii imobiliare                                    |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Active corporale de explorare                            |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Active biologice reproductive                            |                                                   |                  |                                            |                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                         |                                                |
| Imob. corporale in curs                                  |                                                   |                  |                                            |                                                   | X                                                                                                 | X                                                                  | X                       | X                                              |
| Invest. imobiliare in curs                               |                                                   |                  |                                            |                                                   | X                                                                                                 | X                                                                  | X                       | X                                              |
| Av acordate pt imob. corporale                           |                                                   |                  |                                            |                                                   | X                                                                                                 | X                                                                  | X                       | X                                              |
| <b>Imobilizari financiare</b>                            |                                                   |                  |                                            |                                                   | X                                                                                                 | X                                                                  | X                       | X                                              |
| <b>TOTAL IMOBILIZARI</b>                                 | 2594                                              | 6899             | 197                                        | 9296                                              | 2594                                                                                              |                                                                    |                         | 3954                                           |

Administrator,  
Matei Caudiu

Intocmit,  
Mierluc-Soprano Cristina



APA CANAL TURNU ROSU SRL  
29587621  
TURNU ROSU, STR. OLTET 54

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025**

lei

| Denumirea provizionului *)             | Sold la<br>inceputul<br>exercitiului<br>financiar | Transferuri **) |          | Sold la sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------|
|                                        |                                                   | in cont         | din cont |                                                |
| 0                                      | 1                                                 | 2               | 3        | 4 = 1+2-3                                      |
| Provizioane pentru clienti neincasati  | 48309                                             |                 |          | 43242                                          |
|                                        |                                                   |                 |          |                                                |
| Provizioane pt pierderi schimb valutar |                                                   |                 |          |                                                |
|                                        |                                                   |                 |          |                                                |
|                                        |                                                   |                 |          |                                                |

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator,  
Matei ~~C~~ claudiu



Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina

APA CANAL TURNU ROSU SRL  
29587621  
TURNU ROSU, STR. OLTET 54

**NOTA 3**

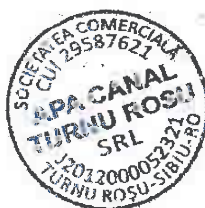
**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2025**

lei

| DESTINATIA                        | SUMA  |
|-----------------------------------|-------|
| <b>PROFIT NET DE REPARTIZAT :</b> | 16342 |
| rezerva legala                    |       |
| acoperirea pierderii contabile    |       |
| dividende, etc.                   |       |
| <b>PROFIT NEREPARTIZAT :</b>      | 16342 |

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina



APA CANAL TURNU ROSU SRL  
29587621  
TURNU ROSU, STR. OLTET 54  
**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2025**

lei

| Denumirea indicatorului                                               | Exercitiu financiar |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                                                       | Precedent           | Curent |
| 0                                                                     | 1                   | 2      |
| 1. Cifra de afaceri neta                                              | 707326              | 807160 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate<br>(3 + 4 + 5) | 599016              | 779898 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                   | 599016              | 779898 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                               |                     |        |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                                |                     |        |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)             | 108310              | 27262  |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                          |                     |        |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                               |                     |        |
| 9. Alte venituri din exploatare                                       | 1793                | 9      |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                               | 110103              | 27271  |

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

| CREANTE                 | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate |            |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                         |                                          | sub 1 an              | peste 1 an |
| 0                       | 1 = 2 + 3                                | 2                     | 3          |
| <b>Total, din care:</b> | 228646                                   | 185404                | 43242      |
| Cienti                  | 226465                                   | 183223                | 43242      |
| Furnizori debitori      |                                          |                       |            |
| TVA de rambursat        |                                          |                       |            |
| Impozit profit          |                                          |                       |            |
| Alte creante            | 2181                                     | 2181                  |            |

| DATORII *)                    | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate |         |             |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                               |                                          | sub 1 an                | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0                             | 1 = 2 + 3 + 4                            | 2                       | 3       | 4           |
| <b>Total, din care:</b>       | 65087                                    | 65087                   |         |             |
| Furnizori interni             | 9141                                     | 9141                    |         |             |
| Furnizori imobiliz            |                                          |                         |         |             |
| Cienti creditor               |                                          |                         |         |             |
| Contributii asigurari sociale | 5274                                     | 5274                    |         |             |
| Contributii somaj             |                                          |                         |         |             |
| Contributie asiguratorie      | 608                                      | 608                     |         |             |
| Impozit salarii               | 1598                                     | 1598                    |         |             |
| Salarii                       | 25842                                    | 25842                   |         |             |
| Impozit profit                | 2758                                     | 2758                    |         |             |
| Altele                        |                                          |                         |         |             |
| Alte impozite si taxe         | 19866                                    | 19866                   |         |             |
| Linie credit                  |                                          |                         |         |             |
| Rata leasing                  |                                          |                         |         |             |
| Dobanda leasing               |                                          |                         |         |             |
| Catre asociati                |                                          |                         |         |             |

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;  
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;  
\*valoarea datoriei; sau \*valoarea si natura garantiilor;  
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;  
d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina

## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina

APA CANAL TURNU ROSU SRL

29587621

TURNU ROSU, STR. OLTET 54

**NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 50200 lei este fomat din 20 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 2510 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoriu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina

APA CANAL TURNU ROSU SRL  
29587621  
TURNU ROSU, STR. OLTET 54

**NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 5;
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului 261449 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 9499 lei;

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Micrlut-Soprano Cristina



## NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{288083}{64436} = 4.47$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{288083 - 24313}{64436} = 4.09$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{807160}{5342} = 151.09$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{807160}{288083} = 2.80$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{27271}{807160} = 3.38 \%$$

### OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 2, valoarea recomandată pentru acest indicator fiind în jurul valorii de 2. Acest indicator vizează capitalul circulant și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.
- Gradul de indatorare este un indicator de risc care arată cât la sută este îndatorată societatea în raport cu întregul capital atât cel propriu cât și cel împrumutat, dar reflectă și gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității întreprinderii. Cu cât raportul este mai mic, cu atât mai conservator se dovedește a fi managementul societății, care se bazează pe sursele proprii de finanțare ale companiei; pe de altă parte, o gestiune eficientă a fondurilor împrumutate se poate concretiza într-un randament al activelor mai ridicat, adică profitabilitate mai ridicată.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale.

Administrator,  
Matei Claudiu



Intocmit,  
Mierluta-Soprano Cristina

APA CANAL TURNU ROSU SRL  
29587621  
TURNU ROSU, STR. OLTET 54

#### NOTA 10. ALTE INFORMATII

##### *Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:*

**SC APA CANAL TURNU ROSU SRL**, cu sediul in localitatea Turnu Rosu, str. Oltet nr.54, a fost infiintata in anul 2012, in conformitate cu prevederile Legii 31, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J2012000052321

Obiectul principal de activitate este „ Colectarea si epurarea apelor uzate” - cod CAEN 3700.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

##### *Informatii referitoare la impozitul pe profit:*

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Rezultatul Exercitiului</b>                       | 27271 |
| <b>Cheltuieli nedeductibile</b>                      | 10929 |
| -cheltuieli nedeductibile                            |       |
| -cheltuieli cu impozitul pe profit                   | 10929 |
| -cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii |       |
| -penalitati                                          |       |
| -cheltuieli de protocol nedeductibile                |       |
| Rezerva legala                                       |       |
| -pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti   |       |
| <b>Rezultatul Fiscal</b>                             | 38200 |
| <b>Impozitul pe Profit 16%</b>                       | 10929 |
| -sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege      |       |
| <b>Impozit pe Profit datorat</b>                     | 10929 |

Cifra de afaceri realizata este de 707326 lei si a fost obtinuta in totalitate pe piata romanaasca.

Preşedinte de şedinţă  
Consilier Local  
Crăciun Vasile

Administrator,  
Marei Claudiu



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
BOBEŞIU VASILE

Intocmit,  
Mierlut-Soprano Cristina

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

| Cont               | Denumirea contului                                        | Solduri Initiale an |            | Rulaje perioada |            | Suma totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                           | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 1012               | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT                                   | 0.00                | 50 200.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 50 200.00    | 0.00           | 50 200.00  |
| 1061               | REZERVE LEGALE                                            | 0.00                | 10 040.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 10 040.00    | 0.00           | 10 040.00  |
| 1068               | ALTE REZERVE                                              | 0.00                | 4 710.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 4 710.00     | 0.00           | 4 710.00   |
| 1171               | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL<br>NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00                | 84 673.42  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 147 887.41   | 0.00           | 147 887.41 |
| 121                | PROFIT SI PIERDERE                                        | 0.00                | 83 023.99  | 71 812.63       | 63 985.15  | 873 876.26   | 890 218.33   | 0.00           | 16 342.07  |
| Total suma clasa 1 |                                                           | 0.00                | 212 647.41 | 71 812.63       | 63 985.15  | 873 876.26   | 1 102 865.74 | 0.00           | 228 988.48 |
| 208                | ALTE MOBILIZARI NECORPORALE                               | 1 942.43            | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 2 396.97     | 0.00         | 2 396.97       | 0.00       |
| 2131               | ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE<br>(MASINI, UTILAJE)             | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 6 898.16     | 0.00         | 6 898.16       | 0.00       |
| 2808               | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE                            | 0.00                | 1 942.43   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 1 942.43     | 0.00           | 1 942.43   |
| 2813               | AMORT. INSTALATIILOR, MII. DE<br>TRANSPORT                | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 287.47     | 0.00         | 2 012.25     | 0.00           | 2 012.25   |
| Total suma clasa 2 |                                                           | 1 942.43            | 1 942.43   | 0.00            | 287.47     | 9 296.13     | 3 954.68     | 9 296.13       | 3 954.68   |
| 3021               | MATERIALE AUXILIARE                                       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 7 344.61     | 1 989.00     | 5 355.61       | 0.00       |
| 3022               | COMBUSTIBILI                                              | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 125.79       | 125.79       | 0.00           | 0.00       |
| 3028               | ALTE MATERIALE CONSUMABILE                                | 0.00                | 0.00       | 500.82          | 110.00     | 56 673.76    | 47 817.94    | 7 855.82       | 0.00       |
| 303                | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR                            | 0.00                | 0.00       | 1 092.64        | 0.00       | 19 132.64    | 8 030.49     | 11 102.05      | 0.00       |
| Total suma clasa 3 |                                                           | 0.00                | 0.00       | 1 593.46        | 110.00     | 82 276.70    | 57 963.22    | 24 313.48      | 0.00       |
| 401                | FURNIZORI                                                 | 0.00                | 33 922.18  | 78 755.85       | 39 151.65  | 513 034.77   | 522 176.23   | 0.00           | 9 141.46   |
| 4091               | FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI<br>DE BUNURI (STOCURI) | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 2 034.75   | 2 034.74     | 2 034.75     | -0.01          | 0.00       |
| 4111               | CLIENTI                                                   | 169 304.03          | 0.00       | 71 301.67       | 82 491.78  | 1 057 259.06 | 874 071.41   | 183 187.65     | 0.00       |
| 4118               | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU                            | 46 308.15           | 0.00       | 0.00            | 4 759.18   | 149 350.35   | 106 108.30   | 43 242.05      | 0.00       |
| 421                | PERSONAL - SALARII DATORATE                               | 0.00                | 18 834.00  | 27 038.00       | 27 038.00  | 322 811.00   | 348 863.00   | 0.00           | 25 842.00  |
| 423                | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE<br>DATORATE                 | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 1 367.00     | 2 181.00     | 0.00           | 814.00     |
| 425                | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                            | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 800.00       | 800.00       | 0.00           | 0.00       |
| 427                | RETINERI DIN SALARII DATORATE<br>TERTILOR                 | 0.00                | 0.00       | 1 333.00        | 1 333.00   | 13 330.00    | 14 663.00    | 0.00           | 1 333.00   |
| 4311               | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE<br>SOCIALE            | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 23 226.00    | 23 226.00    | 0.00           | 0.00       |
| 4315               | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE                               | 0.00                | 7 973.00   | 6 761.00        | 2 704.00   | 39 658.00    | 40 895.00    | 0.00           | 1 237.00   |

## Balanta de verificare

01.12.2025 - 31.12.2025

| Cont               | Denumirea contului                              | Solduri Initiale an |            | Rulaj perioada |            | Suma totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                 | Debitoare           | Creditoare | Debitoare      | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 4316               | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE         | 0.00                | 3 191.00   | 17 566.00      | 6 761.00   | 83 503.00    | 86 207.00    | 0.00           | 2 704.00   |
| 436                | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                    | 0.00                | 720.00     | -25.00         | 608.00     | 7 531.00     | 8 139.00     | 0.00           | 608.00     |
| 4382               | ALTE CREANTE SOCIALE                            | 20 769.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 22 960.00    | 20 769.00    | 2 181.00       | 0.00       |
| 4411               | IMPOZITUL PE PROFIT                             | 0.00                | 12 413.27  | 0.00           | 7 008.00   | 21 033.27    | 23 791.27    | 0.00           | 2 758.00   |
| 4423               | TVA DE PLATA                                    | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 4 182.06   | 16 188.27    | 35 050.89    | 0.00           | 18 862.82  |
| 4424               | TVA DE RECUPERAT                                | 4 828.32            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 13 848.54    | 13 848.54    | 0.00           | 0.00       |
| 4426               | TVA DEDUCTIBILA                                 | -35.93              | 0.00       | 3 124.53       | 3 124.53   | 55 705.55    | 55 741.48    | -35.93         | 0.00       |
| 4427               | TVA COLECTATA                                   | 0.00                | 0.00       | 7 306.69       | 7 306.69   | 81 772.15    | 81 772.15    | 0.00           | 0.00       |
| 4428               | TVA NEEXIGIBILA                                 | 161.50              | 0.00       | 147.44         | 147.44     | 3 493.10     | 3 493.10     | 0.00           | 0.00       |
| 444                | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR       | 0.00                | 1 942.00   | 3 068.00       | 1 598.00   | 18 573.00    | 21 171.00    | 0.00           | 1 598.00   |
| 446                | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE     | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 688.51       | 688.51       | 0.00           | 0.00       |
| 462                | CREDITORI DIVERSI                               | 0.00                | 3 278.38   | 0.00           | 0.00       | 3 278.46     | 3 278.39     | 0.00           | -0.08      |
| 473                | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 7 980.51            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 73 861.01    | 74 090.09    | 0.00           | 189.08     |
| 491                | AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI     | 0.00                | 48 309.15  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 48 309.15    | 0.00           | 48 309.15  |
| Total suma clasa 4 |                                                 | 251 326.68          | 130 582.96 | 216 378.08     | 180 248.98 | 2 526 266.78 | 2 411 118.25 | 228 574.76     | 113 396.23 |
| 5121               | CONTURI LA BANCA IN LEI                         | 66 509.97           | 0.00       | 98 856.82      | 103 412.33 | 997 280.06   | 924 466.74   | 72 813.32      | 0.00       |
| 5126               | SUME IN CURS DE DECONTARE                       | 94.85               | 0.00       | 17.85          | 27 601.53  | 120 189.83   | 101 888.07   | 18 301.78      | 0.00       |
| 5311               | CASA IN LEI                                     | 24 846.02           | 0.00       | 52 540.36      | 72 574.75  | 643 826.34   | 634 017.46   | 9 808.88       | 0.00       |
| 542                | AVANSURI DE TREZORERIE                          | 0.00                | 0.00       | 17 041.00      | 0.00       | 34 692.02    | 52 211.23    | -17 519.21     | 0.00       |
| 581                | VIRAMENTE INTERNE                               | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 44 706.16    | 44 706.16    | 0.00           | 0.00       |
| Total suma clasa 5 |                                                 | 91 252.54           | 0.00       | 168 456.04     | 203 588.61 | 1 840 794.41 | 1 767 289.66 | 83 504.75      | 0.00       |
| 6021               | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE                   | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 1 989.00     | 1 989.00     | 0.00           | 0.00       |
| 6022               | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                    | 0.00                | 0.00       | 1 772.25       | 1 772.25   | 15 659.78    | 15 659.78    | 0.00           | 0.00       |
| 6028               | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE                 | 0.00                | 0.00       | 110.00         | 110.00     | 47 817.94    | 47 817.94    | 0.00           | 0.00       |
| 603                | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR                   | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 8 030.49     | 8 030.49     | 0.00           | 0.00       |
| 604                | CHELT. CU MAT. NESTOCATE                        | 0.00                | 0.00       | 161.86         | 161.86     | 17 477.16    | 17 477.16    | 0.00           | 0.00       |
| 6051               | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE              | 0.00                | 0.00       | 5 206.97       | 5 206.97   | 131 174.98   | 131 174.98   | 0.00           | 0.00       |



## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

| Cont               | Denumirea contului                                         | Solduri initiale an |            | Rulae perioada |            | Suma totale |            | Solduri finale |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|                    |                                                            | Debitoare           | Creditoare | Debitoare      | Creditoare | Debitoare   | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 6052               | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA                             | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 6 423.41    | 6 423.41   | 0.00           | 0.00       |
| 609                | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE                                | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 25.62       | 25.62      | 0.00           | 0.00       |
| 611                | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                      | 0.00                | 0.00       | 280.00         | 280.00     | 2 899.83    | 2 899.83   | 0.00           | 0.00       |
| 613                | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                               | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 2.52        | 2.52       | 0.00           | 0.00       |
| 621                | CHELT. CU COLABORATORII                                    | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 68 370.00   | 68 370.00  | 0.00           | 0.00       |
| 622                | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE                         | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 800.00      | 800.00     | 0.00           | 0.00       |
| 6231               | CHELTUIELI DE PROTOCOL                                     | 0.00                | 0.00       | 527.94         | 527.94     | 527.94      | 527.94     | 0.00           | 0.00       |
| 624                | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL                | 0.00                | 0.00       | 24.79          | 24.79      | 1 486.46    | 1 486.46   | 0.00           | 0.00       |
| 626                | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII                  | 0.00                | 0.00       | 216.61         | 216.61     | 1 481.29    | 1 481.29   | 0.00           | 0.00       |
| 627                | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE                       | 0.00                | 0.00       | 407.24         | 407.24     | 3 406.54    | 3 406.54   | 0.00           | 0.00       |
| 628                | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI               | 0.00                | 0.00       | 26 945.54      | 26 945.54  | 186 671.58  | 186 671.58 | 0.00           | 0.00       |
| 635                | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE      | 0.00                | 0.00       | 137.01         | 137.01     | 1 961.73    | 1 961.73   | 0.00           | 0.00       |
| 641                | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                           | 0.00                | 0.00       | 27 039.00      | 27 039.00  | 261 449.00  | 261 449.00 | 0.00           | 0.00       |
| 6458               | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA       | 0.00                | 0.00       | 1 079.95       | 1 079.95   | 2 079.95    | 2 079.95   | 0.00           | 0.00       |
| 6481               | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR   | 0.00                | 0.00       | 608.00         | 608.00     | 5 879.00    | 5 879.00   | 0.00           | 0.00       |
| 6482               | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 1 540.00    | 1 540.00   | 0.00           | 0.00       |
| 654                | PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI                    | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 10 720.06   | 10 720.06  | 0.00           | 0.00       |
| 6561               | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                          | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 88.02       | 88.02      | 0.00           | 0.00       |
| 667                | CHELT. CU SCOTURILE ACORDATE                               | 0.00                | 0.00       | 0.00           | 0.00       | -25.62      | -25.62     | 0.00           | 0.00       |
| 6811               | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR         | 0.00                | 0.00       | 287.47         | 287.47     | 2 012.25    | 2 012.25   | 0.00           | 0.00       |
| 681                | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT                              | 0.00                | 0.00       | 7 008.00       | 7 008.00   | 10 929.00   | 10 929.00  | 0.00           | 0.00       |
| Total suma clasa 6 |                                                            | 0.00                | 0.00       | 71 812.63      | 71 812.63  | 780 877.89  | 780 877.89 | 0.00           | 0.00       |
| 704                | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                                 | 0.00                | 0.00       | 63 995.08      | 63 995.08  | 807 159.62  | 807 159.62 | 0.00           | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

| Cont               | Denumirea contului                                         | Solduri initiale an |            | Rulaie perioade |            | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                            | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 708                | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE                                | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.14         | 0.14         | 0.00           | 0.00       |
| 766                | VEN. DIN DOBINZI                                           | 0.00                | 0.00       | 0.07            | 0.07       | 8.76         | 8.76         | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 7 |                                                            | 0.00                | 0.00       | 63 995.15       | 63 995.15  | 807 168.72   | 807 168.72   | 0.00           | 0.00       |
| 8035               | STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 8 030.49     | 0.00         | 8 030.49       | 0.00       |
| 991                | BILANT DE DESCHIDERE                                       | 651.27              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 651.27       | 0.00         | 651.27         | 0.00       |
| Total sume clasa 8 |                                                            | 651.27              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 8 681.76     | 0.00         | 8 681.76       | 0.00       |
| 999                | CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI                 | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 8 030.49     | 0.00           | 8 030.49   |
| Total sume clasa 9 |                                                            | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 8 030.49     | 0.00           | 8 030.49   |
| Totaluri:          |                                                            | 345 172.92          | 345 172.92 | 594 037.99      | 594 037.99 | 6 939 268.65 | 6 939 268.65 | 354 370.88     | 354 370.88 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Președinte de ședință  
 Consilier local  
 Crăciun Vasile

Contrasemnează,  
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
 BOBEȘIU VASILE



S.C. APA CANAL TURNU ROSU S.R.L.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2025**

S.C. APA CANAL TURNU ROSU S.R.L., cu sediul in Str. Oltet numărul 54, cod postal 557285, județul SIBIU, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul SIBIU sub nr. J2012000052321, având cod unic de înregistrare RO29587621 a desfășurat în anul 2025 activitate de COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE realizând următorii indicatori :

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| - venituri totale                             | - 807169 lei;    |
| - cheltuieli totale                           | - 779898 lei;    |
| - profit brut (pierdere bruta)                | - 27271 lei;     |
| - impozit pe veniturile microintreprinderilor | - ...0..... lei; |
| - impozit pe profit                           | - 10929 lei;     |
| - profit net (pierdere neta)                  | - 16342 lei.     |

Profitul net în suma de 16342 lei s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - rezerve legale                 | - ... lei;   |
| - acoperirea pierderii contabile | - .... lei;  |
| - dividende                      | - ... lei;   |
| - alte rezerve                   |              |
| -profit nerepartizat             | = 16342 lei. |

Profitul contabil nerepartizat în suma de 16342 lei se propune a fi repartizat în exercitiile următoare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, ORDIN Nr. 2.036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și ale **OMF 4268/2022** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**ALTE INFORMATII:**

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca în trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri în ceea ce privesc încasarile de la clienți, în acest sens s-au emis notificări pentru clienții restanți.
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

**Mentionăm faptul ca – datorită încadrării în categoria microentități/entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră nu este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.**

În anul 2025 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic.

Pentru anul 2025 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante în ceea ce privește valoarea investițiilor.

S-a constatat creșterea cifrei de afaceri.

**Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:**

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

*Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;*

*Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).*

*Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

**Informații privind salariații:**

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
  - b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
  - c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
  - d) salariați:
- număr mediu: 5

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 293661 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 9660 lei

Societatea nu detine filiale.

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,  
Matei Claudiu



Președinte de ședință  
Consilier local  
Crăciun Vasile

Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
BOBEȘIU VASILE

