

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Situațiilor economico-financiare privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2025.

Adunarea Asociației unic întrunită în ședința din 22 mai 2026 în conformitate cu prevederile legale, în urma analizării ordinii de zi și având în vedere :

- prevederile art. 12 alin. (1) lit. b și alin. (2) lit. a și d din Actul constitutiv al SC Administrația străzilor, Construcții edilitare SRL;
- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Legea nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 2036/2025 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;
- Prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 12/22.05.2026,
- Prevederile art. 12 alin. (2) lit. a din Actul constitutiv al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL

În temeiul art. 12 alin. (1) lit. a din Actul constitutiv al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile economico-financiare privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2025 compuse din:

- a) Bilanțul contabil cu anexele prevăzute de lege;
- b) Raportul de activitate al Consiliului de administrație;

conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte din prezenta.

Art. 2. Directorul împreună cu structurile funcționale ale societății vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind auditarea și raportarea către Ministerul de Finanțe a documentelor aprobate prin prezenta hotărâre și transmiterea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria a Situațiilor economico-financiare privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2025 aprobate la art. 1.

ASOCIAȚIA UNIC
Municipiul Alexandria
Prin dna Anje Marie Gacichevici

Alexandria,
Nr. 11/22 mai 2026

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Str. Libertății nr. 507A, Alexandria, Teleorman

J34/403/09.08.2010, EUID J2010000403341, CUI RO27259180

Tel/fax. 0247 317 011, ascealexandria.ro, e-mail office.asce@gmail.com

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Asociatului unic nr. 11/22.05.2026

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: SC ADMIN.STR. CONSTR. EDILIT. SRL

Judetul: TELEORMAN

Adresa: ALEXANDRIA STR. LIBERTATII NR. 507A JUD. TELEORMAN TEL. 0247317011

Numar din registrul comertului: J34/403/2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

Cod de identificare fiscală: 27259180

Subsemnatul, OANCEA RADU VIRGIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

OANCEA RADU VIRGIL



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 / 11.02.2026		Tip situație financiară : BL	
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2025	
		Suma de control		3.759.000	
Entitatea SC ADMIN.STR. CONSTR. EDILIT. SRL					
Adresa	Judet Teleorman		Sector		Localitate ALEXANDRIA
	Strada LIBERTATII		Nr. 507A	Bloc	Scara
		Ap.		Telefon 0247317011	
Număr din registrul comerțului J34/403/2010		Cod unic de inregistrare		27259180	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)			
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4211		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4211			
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ ? ☐ Raportări anuale 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România					

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Digitally signed by Nela Olaru

Date: 2026.05.19 13:04:50 +03'00'

Semnătura electronica

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	253	182
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	253	182
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	676.896	670.211
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.575.878	1.037.047
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.231	4.231
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		216.246
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.257.005	1.927.735
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.257.258	1.927.917
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	725.601	363.355
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	725.601	363.355
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.616.045	810.487
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	83.229	121.985
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.699.274	932.472
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.476.852	4.360.797
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.901.727	5.656.624
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.033.174	221.521
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	718.529	626.650
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.751.703	848.171
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.150.024	4.808.453
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	6.407.282	6.736.370
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.759.000	3.759.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.759.000	3.759.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	139.289	198.728
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.096.726	1.553.173
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.236.015	1.751.901
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	380.497	380.497
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.031.770	844.972
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.407.282	6.736.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	6.407.282	6.736.370

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OANCEA RADU VIRGIL

Numele și prenumele

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

24216

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	19.322.930	17.033.296
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	19.322.930	17.033.296
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.322.930	17.033.296
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	19.322.930	17.033.296
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.742.609	3.988.513
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	63.739	44.650
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	595.162	315.625
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	113.740	106.262
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	462.864	197.627
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.726.469	6.179.113
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.561.700	6.028.541

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	164.769	150.572
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	503.367	556.358
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	503.367	556.358
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.605.228	5.041.642
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.335.322	4.463.396
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	120.000	70.000
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	65.000	60.000
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	55.000	10.000
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	147.625	153.751
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	2.281	354.495
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	18.236.574	16.125.901
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.086.356	907.395
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	10.906	10.490
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	91.510	58.043
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	102.416	68.533
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	102.416	68.533
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	19.425.346	17.101.829
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	18.236.574	16.125.901
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.188.772	975.928
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	157.002	130.956
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
2. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.031.770	844.972
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OANCEA RADU VIRGIL

Numele si prenumele

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24216

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	844.972	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	88	71	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	94	66	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	450.060	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii		41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A			B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)		44	39	0	0
- din fonduri publice		45	40		
- din fonduri private		46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0	0
- cheltuieli curente		48	43		
- cheltuieli de capital		49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A			B	1	2
Cheltuieli de inovare		50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A			B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	238.905	126.043
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	238.905	126.043
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	238.905	126.043
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.437.497	744.802
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	72.084	121.945
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	52.145	95.271
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.939	26.674
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	11.146	38
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	11.146	38
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.594	7.455
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.594	7.455
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.473.259	4.353.342
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.473.259	4.353.342
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.751.702	848.171

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.033.174	221.521
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	374.352	219.979
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	289.112	357.307
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	197.602	151.240
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	44.002	133.263
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	47.508	72.804
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	55.064	49.364
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	55.064	49.364
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.759.000	3.759.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.759.000	3.759.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	706	706
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.759.000	X	3.759.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.759.000	100,00	3.759.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.759.000	100,00	3.759.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
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:	172	153		422.486		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155		422.486		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	436.826	515.885
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele și prenumele

Numele și prenumele

OANCEA RADU VIRGIL

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24216


**Formular
VALIDAT**


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	706			X	706
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	706			X	706
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	634.000			X	634.000
2.Constructii	09	66.850				66.850
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.656.169	7.014			4.663.183
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	81.364	3.757			85.121
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		216.246			216.246
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	5.438.383	227.017			5.665.400
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.439.089	227.017			5.666.106

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	453	71		524
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	453	71		524
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	23.954	6.685		30.639
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.125.710	549.602		3.675.312
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	31.714			31.714
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.181.378	556.287		3.737.665
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.181.831	556.358		3.738.189

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OANCEA RADU VIRGIL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24216



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		-
				+

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
incarcator frontal bobcat 7753	53 906.25	0.00	0.00	53 906.25	53 906.25	0.00	0.00	53 906.25
FREZA RUTIERA ASFALT /BETON W 500 UZATA	64 815.12	0.00	0.00	64 815.12	64 815.12	0.00	0.00	64 815.12
BANDA TRANSPORTOARE TIP W 500 COMPLETA	64 377.18	0.00	0.00	64 377.18	64 377.18	0.00	0.00	64 377.18
MASINA DE MARCAJ RUTIER VEZZANI TIP R 10	39 357.00	0.00	0.00	39 357.00	39 357.00	0.00	0.00	39 357.00
MULTIFUNCTIONAL BROTHER MFC 9460 CDN	2 580.65	0.00	0.00	2 580.65	2 580.65	0.00	0.00	2 580.65
AUTOUTILITARA N1 VW CRAFTER	64 000.00	0.00	0.00	64 000.00	64 000.00	0.00	0.00	64 000.00
FORD FMDY TRANZIT	53 700.00	0.00	0.00	53 700.00	53 700.00	0.00	0.00	53 700.00
MOTOCOMPRESOR ELICOIDAL	57 506.40	0.00	0.00	57 506.40	57 506.40	0.00	0.00	57 506.40
STATIE DE LUCRU WOODWORTH	7 088.70	0.00	0.00	7 088.70	7 088.70	0.00	0.00	7 088.70
INSTALATIE UTILIZARE GAZ	2 137.25	0.00	0.00	2 137.25	2 137.25	0.00	0.00	2 137.25
INSTALATIE TERMICA(CENTRALA)	5 403.23	0.00	0.00	5 403.23	5 403.23	0.00	0.00	5 403.23
AUTO FORD FOCUS TITANIUM 2.0 TDCI	73 324.62	0.00	0.00	73 324.62	73 324.62	0.00	0.00	73 324.62
MASINA DE CAROTAT HILTI DD 300	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
BOBCAT	63 800.00	0.00	0.00	63 800.00	63 800.00	0.00	0.00	63 800.00
AUTOMAT SEMAFORIZARE	7 739.46	0.00	0.00	7 739.46	7 739.46	0.00	0.00	7 739.46
COPIATOR KONICA MINOLTA	2 822.58	0.00	0.00	2 822.58	2 822.58	0.00	0.00	2 822.58
INSTALATIE TERMICA(CENTRALA)	8 874.36	0.00	0.00	8 874.36	8 874.36	0.00	0.00	8 874.36
CORT 12/24 M	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
PLACA COMPACTOARE	5 770.30	0.00	0.00	5 770.30	5 770.30	0.00	0.00	5 770.30
MAI COMPACTOR	8 141.04	0.00	0.00	8 141.04	8 141.04	0.00	0.00	8 141.04
BULDOEXCAVATOR CU CALUS HIDRAULIC	48 300.00	0.00	0.00	48 300.00	48 300.00	0.00	0.00	48 300.00
APARAT DE SUDURA CAP LA CAP MANUAL	23 404.27	0.00	0.00	23 404.27	23 404.27	0.00	0.00	23 404.27
BULDOEXCAVATOR CAT 434 F2 SERIA HWR00167	355 000.00	0.00	0.00	355 000.00	355 000.00	0.00	0.00	355 000.00
LANTURI ANTIDERAP.(PT.BULDOEXCAVATOR CAT	11 790.00	0.00	0.00	11 790.00	11 790.00	0.00	0.00	11 790.00
CILINDRU COMPACTOR AMMANN RAMMAX	53 246.70	0.00	0.00	53 246.70	53 246.70	0.00	0.00	53 246.70
PLACA COMPACTOARE AMMANN	26 850.90	0.00	0.00	26 850.90	26 850.90	0.00	0.00	26 850.90
AUTOUTILITARA MAN (OT-80-TXN)	19 800.00	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00	0.00	0.00	19 800.00
SEMIEMORCA KASSEBOHRER (OT-79-TXN)	13 200.00	0.00	0.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00	13 200.00
SCHELA DIN ALUMINIU PROFESIONALA TIP 200	31 628.00	0.00	0.00	31 628.00	31 628.00	0.00	0.00	31 628.00
UTILAJ MALAXOR DE PIETRIS CU BITUM	455 572.97	0.00	0.00	455 572.97	301 691.02	48 594.30	0.00	350 285.32
LICENTA DE TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	452.95	70.62	0.00	523.57
FREZA ZAPADA HECHT 9661	2 689.08	0.00	0.00	2 689.08	2 689.08	0.00	0.00	2 689.08
AUTOUTILITARA VW CADDY	28 200.00	0.00	0.00	28 200.00	28 200.00	0.00	0.00	28 200.00
INSTALATIE DE CURATAT ECOLOGIC TRAILER J	163 200.00	0.00	0.00	163 200.00	88 400.00	16 320.00	0.00	104 720.00
FINISOR ASFALT VOGEL S1800-31-14820788	870 000.00	0.00	0.00	870 000.00	464 000.00	87 000.00	0.00	551 000.00
TEREN INTRAVILAN 7000 MP	634 000.00	0.00	0.00	634 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLACA COMPACTOARE MASALTA MSR90-BENZINA	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58
SE INREG. C+M PT. INSTALARE STATIE PREPA	66 850.00	0.00	0.00	66 850.00	23 954.46	6 685.02	0.00	30 639.48

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOBASCULANTA MAN NR.VMA26SZZ7D611	289 000.00	0.00	0.00	289 000.00	168 583.38	48 166.68	0.00	216 750.06
TELEFON SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA5G	4 982.41	0.00	0.00	4 982.41	4 982.41	0.00	0.00	4 982.41
TELEFON SAMSUNG GALAXY S21 5G	2 876.92	0.00	0.00	2 876.92	2 876.92	0.00	0.00	2 876.92
MASINA MARCAJ PROSIGN G510 SERIA 9701	82 820.17	0.00	0.00	82 820.17	46 011.20	13 803.36	0.00	59 814.56
MASINA DE TAIAT BETON /ASFALT MF14-4U	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00
GENERATOR SUDURA WAGT 220 DC HSB	6 963.03	0.00	0.00	6 963.03	2 901.20	870.36	0.00	3 771.56
AUTOBASCULANTA	293 000.00	0.00	0.00	293 000.00	154 638.87	48 833.34	0.00	203 472.21
CIOCAN DEMOLATOR HEX MAKITA 2000W	6 302.52	0.00	0.00	6 302.52	6 302.52	0.00	0.00	6 302.52
AUTOUTILITARA IVECO DAILY	96 000.00	0.00	0.00	96 000.00	72 000.00	24 000.00	0.00	96 000.00
PICAMER PNEUMATIC ATLAS COPCO TEX 190	5 815.00	0.00	0.00	5 815.00	5 815.00	0.00	0.00	5 815.00
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX	3 109.24	0.00	0.00	3 109.24	3 109.24	0.00	0.00	3 109.24
DACIA DOKKER	31 512.61	0.00	0.00	31 512.61	21 008.37	7 878.18	0.00	28 886.55
CITROEN C4	105 739.37	0.00	0.00	105 739.37	56 394.27	21 147.90	0.00	77 542.17
DACIA LOGAN	35 966.39	0.00	0.00	35 966.39	23 228.30	8 991.60	0.00	32 219.90
MASINA DE DEBITAT IN 2 TIMPI	4 957.98	0.00	0.00	4 957.98	2 134.66	826.32	0.00	2 960.98
GENERATOR CURENT ELECTRIC MONOFAZAT KONN	4 116.81	0.00	0.00	4 116.81	1 715.40	686.16	0.00	2 401.56
SET ECHIPAMENTE PT.SEMAFORIZAREA UNEIU I	30 591.00	0.00	0.00	30 591.00	8 497.50	3 399.00	0.00	11 896.50
SET ECHIPAMENTE SEMAFORIZAREA UNEI INTER	37 432.85	0.00	0.00	37 432.85	6 932.00	4 159.20	0.00	11 091.20
SET ECHIPAMENT PT.SEMAFORIZARE	36 580.70	0.00	0.00	36 580.70	6 774.20	4 064.52	0.00	10 838.72
GENERATOR CURENT SI SUDURA WAGT 220	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	1 774.03	1 120.44	0.00	2 894.47
PLACA COMPACTOARE MASALTA MS90-3	3 680.67	0.00	0.00	3 680.67	1 942.56	1 226.89	0.00	3 169.45
AUTOUTILITARA IVECO 40 C35	130 000.00	0.00	0.00	130 000.00	51 458.29	32 500.02	0.00	83 958.31
INCARCAROR FRONTAL GEHL	177 500.00	0.00	0.00	177 500.00	66 562.55	44 374.98	0.00	110 937.53
PERIE STRADALA EB200 CU SISTEM DE STROPI	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	5 000.04	3 333.36	0.00	8 333.40
NIVELA OPTICA 724	2 597.00	0.00	0.00	2 597.00	1 839.57	757.43	0.00	2 597.00
LAPTOP-KOO-51-47	4 457.00	0.00	0.00	4 457.00	4 271.30	185.70	0.00	4 457.00
LAPTOP DELI VOSTRO	3 226.10	0.00	0.00	3 226.10	3 226.10	0.00	0.00	3 226.10
SET ECHIP.SEMAFOR	-37 432.85	0.00	0.00	-37 432.85	-5 892.20	-4 159.20	0.00	-10 051.40
SET ECHIP.PT.SEMAF.	-36 580.70	0.00	0.00	-36 580.70	-5 758.07	-4 064.52	0.00	-9 822.59
RASPANDITOR DE EMULSIE COMEBA CU LANCE T	16 080.03	0.00	0.00	16 080.03	3 573.28	2 680.01	0.00	6 253.29
REZERVOR DT-MOBILE EASY 600L	7 855.00	0.00	0.00	7 855.00	1 090.95	872.76	0.00	1 963.71
CENTRALA MOTAN CONDENS PLUS 100 25KW	6 008.41	0.00	0.00	6 008.41	1 084.85	1 001.40	0.00	2 086.25
ELECTROFRANA FEA 10	3 190.00	0.00	0.00	3 190.00	974.71	1 063.32	0.00	2 038.03
AUTOUTILIARA DAILY BASCULANTA	121 784.60	0.00	0.00	121 784.60	20 297.44	30 446.16	0.00	50 743.60
DEMOLATOR HEX AVT 72.8J 31.3KG 2000W	5 882.35	0.00	0.00	5 882.35	1 307.20	1 960.80	0.00	3 268.00
MTA 400-H MOTOR HONDA	6 638.66	0.00	0.00	6 638.66	1 290.87	2 212.91	0.00	3 503.78
SEMIREMORCA FLANDRIA OP 20T	79 680.00	0.00	0.00	79 680.00	7 968.00	15 936.00	0.00	23 904.00
FREZA RUTIERA WIRTGEN	420 000.00	0.00	0.00	420 000.00	29 166.65	69 999.96	0.00	99 166.61
SET ETANSARE LAGAR MALAXOR_	2 630.00	0.00	0.00	2 630.00	219.16	1 314.99	0.00	1 534.15
APARAT DE LIPIT A3	0.00	7 014.00	0.00	7 014.00	0.00	1 169.00	0.00	1 169.00
APARAT DE MASURA MINI OTDR ALK-3000	0.00	3 757.50	0.00	3 757.50	0.00	626.24	0.00	626.24
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total general: 5 439 089.60 10 771.50 0.00 5 449 861.10 2 890 875.82 550 055.21 0.00 3 440 931.03

Administrator,

Numele si prenumele :
OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :	GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	24216

Semnatura _____

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	60 357
Cienti (ct.491)	17	60 357	0	0	60 357
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	60 357

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	844 972
- rezerva legala	2	48 796
- acoperirea pierderii contabile	3	114 648
- dividende	4	422 486
- alte rezerve	5	259 042
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	19 322 930	17 033 296
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	14 631 346	11 084 260
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	14 631 346	11 084 260
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	4 691 584	5 949 036
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	3 605 228	5 041 642
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	1 086 356	907 394

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	126 043	126 043	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	126 043	126 043	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	744 802	744 802	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	95 271	95 271	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	-1	-1	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	223	223	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	840 295	840 295	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	966 338	966 338	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	221 521	221 521	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	380 508	380 508	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	-1	-1	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	94 440	94 440	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	102 338	102 338	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	-1	-1	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	798 805	798 805	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	798 805	798 805	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principiile si politicile contabile - reprezintă ansamblul de reguli, baze, conventii si proceduri adoptate de o entitate pentru tinerea contabilității si întocmirea situatiilor financiare. Acestea asigură reflectarea fidelă a pozitiei financiare si a performantelor societatii A.S.C.E. SRL.

1. Principiile contabile de bază

- societatea functioneaza din anul 2010, avand obiect de activitate "Lucrări de constructii a drumurilor si autostrăzilor"s?i include activități specializate de infrastructură rutieră si pietonală conform codului CAEN 4211.
- politicile si metodele contabile se mentin consecvent de la un exercitiu financiar la altul si asigura comparabilitatea datelor.
- am inregistrat doar profiturile generate până la încheierea exercitiului.
- veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar curent sunt recunoscute indiferent de data încasării sau plății.
- Elementele de activ si de pasiv sunt evaluate individual, fără a se compensa între ele.

2. Politici si metode contabile

- evaluare si iesirea stocurilor se face conform metodei FIFO
- amortizarea imobilizărilor se face liniar.
- mijloacele fixe sunt inregistrate la valoarea de inventar si sunt amortizate conform leg. 15/1994.
- 3. Rolul si cadrul legal

- in momentul schimbarii politicilor contabile le vom descrie detaliat in notele explicative la situatiile financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Prezentam urmatoarele informatii:

- a) societatea ASCE, nu detine certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile;
- b) capital social este de 3 759 000 lei subscris si varsat;
- c) societatea nu are actiuni emise sau rascuparate;
- d) societatea nu are obligatiuni emise.

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	6.63
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	6.21
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	44.81
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	13.44
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	8.84
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.25
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.14
b) Marja bruta din vanzari	12	5.30

Administrator,

Numele si prenumele :

OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

24216

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

Nota 10
Alte informatii

- a) societatea raportoare este A.S.C.E SRL;
 b) societatea nu are entitatile asociate si detine participatii;
 c) moneda utilizata este moneda nationala (leu/ron);
 d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
 Profitul net al exercitiului financiar 2025, raportat in baza situatiilor financiare anuale, este in valoare de 844.972 lei, repartizat conform cerintelor legale:
 Destinatie:
 - rezerva legala 5% din profitul brut (975.928 lei x 5 %) - 48.796 lei
 - alte rezerve din profit - 114.648 lei
 - dividende cuvenite asociatilor - 422.486 lei
 - alte rezerve ce se constituie sursă proprie de finanțare - 259.042 lei
 putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividend
 - impozitul pe profit ramas de plata este de 130.956 lei, urmand a se vira conform legii.
 e) cifra de afaceri realizata in anul 2025 este de 17.033.296 lei, realizata integral din activitatea de baza.
 g) cheltuielile totale ale societatii sunt in suma de 16.125.901 lei, aferente activitatii de baza.
 j) in anul 2025, societatea si a desfasurat activitatea fara credite bancare si achizitii de mijloace fixe fara operatiuni de leasing.

Administrator,

Numele si prenumele :
OANCEA RADU VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :	GLAVAN MARIA-EXPERT CONTABIL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	24216

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 759 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 759 000.00	0.00	3 759 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	139 288.99	0.00	59 438.60	0.00	59 438.60	0.00	198 727.59	0.00	198 727.59
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 096 726.30	0.00	456 446.44	0.00	456 446.44	0.00	1 553 172.74	0.00	1 553 172.74
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	1 031 770.04	1 031 770.04	1 031 770.04	1 031 770.04	1 031 770.04	1 031 770.04	0.00	0.00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	0.00	380 496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380 496.68	0.00	380 496.68
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 031 770.04	17 288 626.89	17 101 828.65	17 288 626.89	17 101 828.65	17 288 626.89	18 133 598.69	0.00	844 971.80
Total sume clasa 1		0.00	6 407 282.01	18 320 396.93	18 649 483.73	18 320 396.93	18 649 483.73	18 320 396.93	25 056 765.74	0.00	6 736 368.81
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00
2111	TERENURI	634 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634 000.00	0.00	634 000.00	0.00
212	CONSTRUCTII	66 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 850.00	0.00	66 850.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2 806 171.19	0.00	7 014.00	0.00	7 014.00	0.00	2 813 185.19	0.00	2 813 185.19	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	45 419.16	0.00	3 757.50	0.00	3 757.50	0.00	49 176.66	0.00	49 176.66	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 849 997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 849 997.60	0.00	1 849 997.60	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	35 945.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 945.66	0.00	35 945.66	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	216 246.43	0.00	216 246.43	0.00	216 246.43	0.00	216 246.43	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	238 904.95	0.00	0.00	112 861.88	0.00	112 861.88	238 904.95	112 861.88	126 043.07	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	452.95	0.00	70.62	0.00	70.62	0.00	523.57	0.00	523.57
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	23 954.46	0.00	6 685.02	0.00	6 685.02	0.00	30 639.48	0.00	30 639.48
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	3 125 710.21	0.00	549 602.33	0.00	549 602.33	0.00	3 675 312.54	0.00	3 675 312.54
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	31 714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 714.47	0.00	31 714.47
Total sume clasa 2		5 677 994.56	3 181 832.09	227 017.93	669 219.85	227 017.93	669 219.85	5 905 012.49	3 851 051.94	5 792 150.61	3 738 190.06
301	MATERII PRIME	130 367.90	0.00	794 132.85	877 616.16	794 132.85	877 616.16	924 500.75	877 616.16	46 884.59	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	45 870.10	0.00	310 863.91	332 818.15	310 863.91	332 818.15	356 734.01	332 818.15	23 915.86	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	415 882.81	415 882.81	415 882.81	415 882.81	415 882.81	415 882.81	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	145 927.70	145 927.70	145 927.70	145 927.70	145 927.70	145 927.70	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	453 781.09	0.00	2 042 774.27	2 291 614.63	2 042 774.27	2 291 614.63	2 496 555.36	2 291 614.63	204 940.73	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	27 925.19	27 925.19	27 925.19	27 925.19	27 925.19	27 925.19	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
381	AMBALAJE	95 582.00	0.00	18 018.00	25 986.00	18 018.00	25 986.00	113 600.00	25 986.00	87 614.00	0.00
Total sume clasa 3		725 601.09	0.00	3 755 524.73	4 117 770.64	3 755 524.73	4 117 770.64	4 481 125.82	4 117 770.64	363 355.18	0.00
401	FURNIZORI	0.00	987 634.36	11 484 084.83	10 684 634.40	11 484 084.83	10 684 634.40	11 484 084.83	11 672 268.76	0.00	188 183.93
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	152 410.01	155 237.01	152 410.01	155 237.01	152 410.01	155 237.01	0.00	2 827.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	45 540.00	0.00	-15 030.00	0.00	-15 030.00	0.00	30 510.00	0.00	30 510.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	3 357 139.55	0.00	20 475 550.23	23 168 245.67	20 475 550.23	23 168 245.67	23 832 689.78	23 168 245.67	664 444.11	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	80 357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 357.41	0.00	80 357.41	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	366 561.00	5 806 553.00	5 656 210.00	5 806 553.00	5 656 210.00	5 806 553.00	6 022 771.00	0.00	216 218.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	7 791.00	68 357.00	64 327.00	68 357.00	64 327.00	68 357.00	72 118.00	0.00	3 761.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	1 823.00	0.00	1 823.00	0.00	1 823.00	0.00	1 823.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	67 841.00	628 493.00	605 144.00	628 493.00	605 144.00	628 493.00	672 985.00	0.00	44 492.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	129 761.00	1 437 872.00	1 413 036.00	1 437 872.00	1 413 036.00	1 437 872.00	1 542 797.00	0.00	104 925.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	14 170.00	130 397.00	125 516.00	130 397.00	125 516.00	130 397.00	139 686.00	0.00	9 289.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	52 145.00	0.00	72 443.00	29 317.00	72 443.00	29 317.00	124 588.00	29 317.00	95 271.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-12 806.00	144 601.00	130 956.00	144 601.00	130 956.00	144 601.00	118 150.00	0.00	-26 451.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	27 918.95	1 796 586.33	1 862 420.37	1 796 586.33	1 862 420.37	1 796 586.33	1 890 339.32	0.00	93 752.99
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	121 482.33	121 482.33	121 482.33	121 482.33	121 482.33	121 482.33	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 705 065.96	1 705 065.96	1 705 065.96	1 705 065.96	1 705 065.96	1 705 065.96	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3 446 004.00	3 446 004.00	3 446 004.00	3 446 004.00	3 446 004.00	3 446 004.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	6 445.67	0.00	45 728.69	52 638.02	45 728.69	52 638.02	52 174.36	52 638.02	0.00	463.66
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 226.00	375 082.00	403 390.00	375 082.00	403 390.00	375 082.00	404 616.00	0.00	29 534.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	86 579.00	86 579.00	86 579.00	86 579.00	86 579.00	86 579.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	47 508.43	69 676.00	94 971.80	69 676.00	94 971.80	69 676.00	142 480.23	0.00	72 804.23
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	1 823.00	1 823.00	1 823.00	1 823.00	1 823.00	1 823.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.07	515 885.00	515 885.00	515 885.00	515 885.00	515 885.00	515 885.07	0.00	0.07
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	55 064.00	52 400.00	46 700.00	52 400.00	46 700.00	52 400.00	101 764.00	0.00	49 364.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	11 145.62	0.00	931 929.42	943 037.12	931 929.42	943 037.12	943 075.04	943 037.12	37.92	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	60 357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 357.41	0.00	60 357.41
Total sume clasa 4		3 507 233.25	1 798 567.22	49 550 714.80	51 301 124.68	49 550 714.80	51 301 124.68	53 057 948.05	53 099 691.90	840 110.44	881 854.29
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 473 258.53	0.00	46 146 414.49	43 266 330.82	46 146 414.49	43 266 330.82	47 619 673.02	43 266 330.82	4 353 342.20	0.00
5311	CASA IN LEI	3 593.89	0.00	176 291.00	172 430.16	176 291.00	172 430.16	179 884.89	172 430.16	7 454.73	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	23 881 263.75	23 881 263.75	23 881 263.75	23 881 263.75	23 881 263.75	23 881 263.75	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 476 852.42	0.00	70 654 029.24	67 770 084.73	70 654 029.24	67 770 084.73	72 130 881.66	67 770 084.73	4 360 796.93	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	877 616.16	877 616.16	877 616.16	877 616.16	877 616.16	877 616.16	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	332 818.15	332 818.15	332 818.15	332 818.15	332 818.15	332 818.15	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	415 882.81	415 882.81	415 882.81	415 882.81	415 882.81	415 882.81	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	145 927.70	145 927.70	145 927.70	145 927.70	145 927.70	145 927.70	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	2 216 269.31	2 216 269.31	2 216 269.31	2 216 269.31	2 216 269.31	2 216 269.31	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	27 925.19	27 925.19	27 925.19	27 925.19	27 925.19	27 925.19	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	106 261.64	106 261.64	106 261.64	106 261.64	106 261.64	106 261.64	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	7 174.17	7 174.17	7 174.17	7 174.17	7 174.17	7 174.17	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	197 626.94	197 626.94	197 626.94	197 626.94	197 626.94	197 626.94	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	0.00	0.00	4 562.58	4 562.58	4 562.58	4 562.58	4 562.58	4 562.58	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	16 725.00	16 725.00	16 725.00	16 725.00	16 725.00	16 725.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	68 921.16	68 921.16	68 921.16	68 921.16	68 921.16	68 921.16	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	55 753.86	55 753.86	55 753.86	55 753.86	55 753.86	55 753.86	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	19 926.56	19 926.56	19 926.56	19 926.56	19 926.56	19 926.56	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI	0.00	0.00	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TRANSFERARI										
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	50 673.89	50 673.89	50 673.89	50 673.89	50 673.89	50 673.89	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	11 541.09	11 541.09	11 541.09	11 541.09	11 541.09	11 541.09	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4 254 721.47	4 254 721.47	4 254 721.47	4 254 721.47	4 254 721.47	4 254 721.47	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	153 750.52	153 750.52	153 750.52	153 750.52	153 750.52	153 750.52	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 578 481.00	5 578 481.00	5 578 481.00	5 578 481.00	5 578 481.00	5 578 481.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	450 060.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	25 055.60	25 055.60	25 055.60	25 055.60	25 055.60	25 055.60	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	122 521.00	122 521.00	122 521.00	122 521.00	122 521.00	122 521.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	249.50	249.50	249.50	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	354 245.30	354 245.30	354 245.30	354 245.30	354 245.30	354 245.30	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	556 357.97	556 357.97	556 357.97	556 357.97	556 357.97	556 357.97	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	130 956.00	130 956.00	130 956.00	130 956.00	130 956.00	130 956.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	16 256 857.07	16 256 857.07	16 256 857.07	16 256 857.07	16 256 857.07	16 256 857.07	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	17 033 295.55	17 033 295.55	17 033 295.55	17 033 295.55	17 033 295.55	17 033 295.55	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	10 490.09	10 490.09	10 490.09	10 490.09	10 490.09	10 490.09	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	58 043.01	58 043.01	58 043.01	58 043.01	58 043.01	58 043.01	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	17 101 828.65	17 101 828.65	17 101 828.65	17 101 828.65	17 101 828.65	17 101 828.65	0.00	0.00
Totaluri:		11 387 681.32	11 387 681.32	175 866 369.35	175 866 369.35	175 866 369.35	175 866 369.35	187 254 050.67	187 254 050.67	11 356 413.16	11 356 413.16

Intocmit,
OLARU NELA
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
OANCEA RADU VIRGIL



SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL
 Str. Libertatii nr. 458, Alexandria, Teleorman
 J34/403/09.08.2010, CUI RO27259180
 Tel/fax 0247/317011

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
LA DATA DE 31.12.2025

Nr. Crt	Denumire elementului	Exercitiu precedent an 2024	Exercitiu curent an 2025
I	FLUXURI TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
1.	Incasari de la clienti	22.206.864	23.168.246
2.	Dobanzi incasate	10.906	10.490
3.	Plati catre furnizori de bunuri si servicii si alte plati la terti	-13.869.249	-11.484.085
4.	Plati catre si in numele angajatilor	-3.748.805	-5.320.127
5.	Impozit pe profit platit	-184206	-144.601
6.	Impozite taxe si contributii platite ,TVa,etc.	-3.901.220	-2.677.683
7.	Dobanzi si servicii platite		
II.	FLUXURI TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
1.	Incasari din credite si alte imprumuturi		
2.	Incasari din vanzari de imobilizari corporale		
3.	Dobanzi incasate		
4.	Dividende incasate		
5.	Plati pentru achizitionare de actiuni		
6.	Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale si necorporale		-152.410
7.	Rambursari de credite si alte imprumuturi		
8.	TREZORERIA NETA din activitate de investitii		
III	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
1.	Incasari din emisiunea de actiuni		
2.	Incasari din imprumuturi pe termen scurt si lung		
3.	Rambursari sume imprumutate		
4.	Plata datoriei aferente leasing financiar		
5.	Dividende platite	-436.826	-515.885
6.	TREZORERIA NETA din activitate de finantare	-436.826	-515.885

IV	CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	509.963	2.883.945
1.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	966.889	1.476.852
2.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.476.852	4.360.797

DIRECTOR,

OANCEA RADU VIRGIL



Intocmit,

Referent Financiar – Olaru Nela

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2025

- lei -

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		3759000					3759000
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale		139289	59438				198727
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		1096726	456447				1553173
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	380497					380497
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	1031770			186798		844972
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		6407282	515885		186798		6736369

DIRECTOR,

Numele si prenumele Oancea Radu Virgil
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : Olafu Nela

Semnatura _____

PROPUNERE privind repartizarea profitului net pe 2025

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, raportat in baza situatiilor financiare anuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea societatilor comerciale nr. 31 / 1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 82/1990 republicata;
- OMFP 1082/2014 pentru abrobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Profitul net al exercitiului financiar 2025, raportat in baza situatiilor financiare anuale , este in valoare de **844.972 lei**, repartizat conform cerintelor legale:

Destinatia:

- | | |
|---|---------------|
| - rezerva legala 5% din profitul brut (975.928 lei x5 %) | = 48.796 lei |
| - alte rezerve din profit | = 114.648 lei |
| - dividende cuvenite asociatilor | = 422.486 lei |
| - alte rezerve ce se constituie sursă proprie de finanțare putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividend. | = 259.042 lei |

Profit net al exercitiului 2025, raportat in baza situatiilor financiare anuale auditate: **844.972 lei**.

Alte rezerve in valoare de 114.648 lei sunt constituite conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare „Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, [] se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar sau in cursul anului urmator, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar", din care:

- 114.648 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Diferenta de 422.486 lei din profitului net aferent anului 2025 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social .

DIRECTOR,
OANCEA RADU VIRGIL



Intocmit,
Referent financiar – Olaru Nela

ASOCIAT UNIC
Municipiul Alexandria
Prin dna Anne Marie Gacichevici

Anexa nr. 2 la Hotărârea
Asociatului unic nr. 11/22.05.2026

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

privind încheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01. - 31.12.2025
la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL.

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii nr. 507A, județul Teleorman, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J34/403/09.08.2010, CUI RO27259180, a desfășurat în anul 2025 activitățile cuprinse în actul constitutiv, realizând următorii indicatori economico-financiar:

1. Venituri totale:	17.101.829 lei din care:
a. Venituri din exploatare	17.033.296 lei
b. Venituri financiare	68.533 lei
2. Cheltuieli totale:	16.125.901 lei din care:
a. Cheltuieli cu salarii	6.053.597 lei
b. Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	125.516 lei
c. Cheltuieli consum materiale	3.988.513 lei
d. Cheltuieli apa, canal, energie	315.625 lei
e. Cheltuieli cu impozite si taxe	153.751 lei
f. Servicii executate de terti	4.533.396 lei
g. Cheltuieli amortizare	556.358 lei
h. Alte cheltuieli	354.495 lei
i. Alte cheltuieli materiale	44.650 lei
3. Pofit brut	975.928 lei
4. Impozit pe profit	130.956 lei
5. Profit net	844.972 lei

La data de 31.12.2025 societatea înregistrează la contul **Clienți de încasat** suma de 744.802 lei, iar la **Furnizori de plată** suma de 221.521 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în suma de 193.202 lei este aferent salariilor pe luna decembrie și s-a achitat în luna ianuarie 2026. Soldul contului de impozit pe profit este 26.451 lei.

Cifra de afaceri aferentă anului 2025 în sumă de 17.033.296 lei, este realizată din venituri aferente activităților cuprinse în obiectul de activitate.

Capitalul subscris capitalul social subscris și vărsat al societății este de 3.759.000 lei.

În conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor

care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Se vor avea în vedere și prevederile Capitolului VII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Strazilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 după cum urmează:

„Capitolul VII Plata și nivelul redevenței

7.1. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redevență lunară în suma de 5000 lei, platibilă în 30 de zile de la data emiterii facturii.

7.2 Delegatul va repartiza delegatarului dividende în cuantum de **50%** din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale în vigoare.

7.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de penalități de întârziere în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare și totodată, delegatarul va putea solicita încetarea prezentului contract.

7.4. Plata se consideră efectuată la data confirmării sumei în contul delegatarului.

7.5. Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.”

Profitul net al societății pe anul 2025 în valoare de 844.972 lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1. 50% sub forma de dividende asociaților Municipiul Alexandria 422.486 lei corespunzător aportului la capitalul social de 100%).

2. diferența de 422.486 lei se repartizează pentru rezerva legală și la fondul de rezerva pentru acțiuni proprii.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor 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, precum și ale OMFP nr. 2.036/2025 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.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in anii precedenti, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat 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;*

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 piața. 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 urmarite cu promptitudine.*

oliticele 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 dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

In anul 2025 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociatilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieseit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plată.

Informatii privind salariatii si colaboratorii:

a) S-au acordat indemnizatiile aprobate membrilor organelor de administratie.

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere ori supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariati:

- numar de salariati la 31.12.2025: 66 salariati.

- salarii platite, aferente exercitiului: 3.537.055 lei.

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 2.642.058 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.

Avand in vedere cele expuse s-a elaborat prezentul raport care se va supune dezbaterii si aprobarii Adunării generale a asociaților, odata cu bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al exercițiului financiar aferent anului 2025 în forma în care au fost prezentate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte,

Dna IVANCEA ELENA

Membri,

DI DELCEA EUGEN

DI OANCEA MIRCEA

ASOCIAT UNIC

Municipiu, Alexandria

Prin dna Anne Marie Gacichevici