



**PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR.59/14.05.2026**

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL
la data de 31.12.2025

Având în vedere :

- Referatul de aprobare inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 1489/14.05.2026;
- Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 1490/14.05.2026 întocmit de Serviciul Buget si Resurse Umane;
- Raportul Administratorului SC. Transport Urban SRL. Sinaia, nr. 471/12.05.2026 transmis cu adresa înregistrata la Primaria orasului Sinaia sub nr. 24001/13.05.2026;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul auditorului financiar independent încheiat la 31.12.2024;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată;
 - Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 - Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- În temeiul art. 129 alin. (2), lit.a), alin.(3) lit. d), art. 139 alin.(3) si art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,**

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
HOTĂRĂȘTE :**

ART. 1. – Aprobă situațiile financiare respectiv: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Notele explicative și Raportul administratorului) la data de 31.12.2025, ale SC. Transport Urban SRL, prevăzute în anexele 1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă pentru anul 2025, profitul net în suma de 2.112.271 lei, repartizat conform OUG nr. 64/2001, astfel :

- Dividende 1.056.136 lei;
- Alte rezerve(investitii) 1.056.135 lei;

ART.3. – Aprobă virarea dividendelor în cotă de 50 %, respectiv 1.056.136 lei, acționarului unic – Consiliul local Sinaia, în termen de 60 zile de la data aprobării, în contul UAT. Oraș Sinaia.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și administratorul SC. Transport Urban Sinaia SRL.

ART.5. – Prezenta hotărâre se comunica : Institutiei Prefectul Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, SC. Transport Urban SRL, Serviciului Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Sinaia, mai 2026

INITIATOR,

PRIMAR,
Vlad Oprea



Primaria Sinaia

Serviciul Buget
Bd. Carol I nr. 46
Tel: 0244 311788
Sinaia, Prahova



Nr.1490 /14.05.2026

RAPORT SPECIALITATE

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 31.12.2025

Având în vedere Raportul auditorului financiar independent, cât și Raportul administratorului SC Transport Urban Sinaia SRL, am procedat la verificarea situațiilor financiare înregistrate la data de 31.12.2025, unde în Contul de profit și pierdere s-au constatat venituri totale înregistrate în valoare de 33.879.591 lei, din care: 33.533.612 lei venituri din exploatare și 345.979 lei venituri financiare, iar cheltuieli totale în sumă de 31.507.928 lei, din care: 29.452.080 lei cheltuieli de exploatare și 2.055.848 lei cheltuieli financiare, rezultând un profit brut de 2.371.663 lei. Din acest profit brut s-au calculat și dimuiat 5% rezerve legale în valoare de 132.954 lei, deducerea în valoare de 144.789 lei și impozitul de profit după diminuarea bonificației în valoare de 259.392 lei, rezultând un profit net în valoare de 2.112.271 lei.

Directorul general al societății Maria Alexandra Florică prin raportul său propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia, repartizarea profitului net de 2.112.271 lei :

- dividende.....1.056.136 lei ;
- alte rezerve (investitii).....1.056.135 lei;

În baza Ordonanța 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 " art.1 lit.f " *minim 50% vărsăminte la bugetul stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat* " cât și lit.g pct.3) " *Prin derogare de la prevederile art.67 alin(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația sa vireze dividende convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale* " se impune virarea sumei de 1.056.136 lei asociatului unic în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei.

În conformitate cu art.7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată vă supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în regim de urgență pentru a nu fi depășit termenul legal de depunere 30 mai 2026.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local Sinaia situațiile financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 31.12.2025, repartizarea profitului net de 2.112.271 lei, cât și virarea asociatului unic a cotei de 50% din dividendele repartizate în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Sef Serviciu Buget și Resurse Umane ,
Paula Vasile



Către,

Primăria Orașului Sinaia

Nr.471/12.05.2026



Vă înaintăm alăturat spre aprobare:

- Bilanțul la 31.12.2025;
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2025;
- Date informative la 31.12.2025;
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2025;
- Balanța la 31.12.2025;
- Raportul auditorului extern la 31.12.2025;
- Raportul administratorului la 31.12.2025.

Administrator-Director General,

Alexandra Maria Florică



Transport Urban Sinaia:
Aleea Telegondolei nr. 5, Sinaia

Telefon:
0244 310 224

Fax:
0372 876 407

Email:
contact@tusinaia.ro

Web:
www.sinaia-ski.ro

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 TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Judetul: PRAHOVA

Adresa: SINAIA STR. ALEEA TELEGONDOLEI NR. 5 COD POSTAL 106100 JUD. PRAHOVA TEL. 0732731156

Numar din registrul comertului: J29/1029/2007

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 21610575

Subsemnatul, FLORICICA ALEXANDRA MARIA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

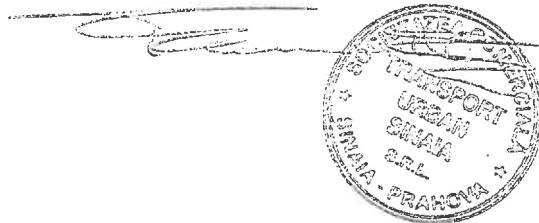
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) ituatiile 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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA



SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL c.f. RO21610575 r.c. J29/1029/2007
SINAIA str. ALEEA TELEGONDOLEI nr. 5 cod postal 106100 jud. PRAHOVA tel. 0732731156
Capital social 300000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2025

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, cu sediul în SINAIA str. ALEEA TELEGONDOLEI nr. 5 cod postal 106100 jud. PRAHOVA, CUI 21610575, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J29/1029/2007, a avut ca obiect principal de activitate alte transporturi terestre de calatori n.c.a..

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

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 33 879 591 lei, din care:

venituri din exploatare	33 533 612 lei
venituri financiare	345 979 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 31 507 928 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	29 452 080 lei
cheltuieli financiare	2 055 848 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 2 371 663 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 259 392 lei.

PROFITUL NET a fost de 2 112 271 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

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

Administrator

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

LUTA ELENA-
NUSIA

Digitally signed by
LUTA ELENA-NUSIA
Date: 2026.05.11
11:14:14 +03'00'



SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL c.f. RO21610575 r.c. J29/1029/2007
SINAIA str. ALEEA TELEGONDOLEI nr. 5 cod postal 106100 jud. PRAHOVA tel. 0732731156
Capital social 300000

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2025

SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, având ca obiect principal de activitate alte transporturi terestre de calatori n.c.a., a realizat în anul 2025 o cifra de afaceri de 33 497 125 lei.

În urma activității desfășurate de societate, aceasta a obținut un profit net de 2 112 271 lei. Profitul a fost obținut din activitatea de exploatare, și ne propunem repartizarea acestuia pe dividende, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Administrator

FLORICICA ALEXANDRA MARIA



LUTA ELENA-
NUSIA

Digitally signed by
LUTA ELENA-NUSIA
Date: 2026.05.11
11:13:09 +03'00'

GATAN MARIA-LUIZA -
BIROU EXPERT CONTABIL
ȘI AUDITOR FINANCIAR
C.I.F. 46459347,
Str. Theodor Burada, nr. 26.
900160, mun. Constanța, județ Constanța
Tel/Fax: 0729327923
e-mail: gatanluiza@yahoo.com

Membră a Camerei Auditorilor Financiari
din Romania AF518/35/26

Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România 50884/2016

Viza ASPAAS: 147240

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2025 LA TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Către,

Asociații societății **TRANSPORT URBAN SINAIA SRL**

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **TRANSPORT URBAN SINAIA SRL**, entitate de interes public, cu sediul în loc. Sinaia, str. Aleea Telegondolei nr. 5, Județ Prahova și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1029/2007, cu Cod unic de înregistrare 21610575, reprezentată legal prin d-na FLORICICA ALEXANDRA MARIA, în calitate de Administrator, cu activitatea principală – Alte transporturi terestre de călători n.c.a, conform codului CAEN 4939, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Capitalul subscris varsat în sumă de 27.204.200 lei este deținut de instituții publice de subord. locală în procent de 100%

Situațiile financiare la 31 decembrie 2025 se identifică astfel:

• Total capitaluri proprii:	46.991.688 lei
• Capital subscris vărsat:	27.204.200 lei
• Profit net:	2.112.271 lei

În opinia noastră fără rezerve, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății **TRANSPORT URBAN SINAIA SRL** la data de 31



af



**GATAN MARIA-LUIZA -
BIROU EXPERT CONTABIL
ȘI AUDITOR FINANCIAR**

C.I.F. 46459347,
Str. Theodor Burada, nr. 26.
900160, mun. Constanța, județ Constanța
Tel/Fax: 0729327923
e-mail: gatanluiza@yahoo.com

Membră a Camerei Auditorilor Financiari
din Romania AF518/35/26

Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România 50884/2016

Viza ASPAAS: 147240

decembrie 2025 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu:

- **O.M.F.P. Nr. 2.036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală**
- **O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.**

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Contabililor Profesioniști emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

Nu există incertitudini care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, de a-și continua activitatea, nu avem cunoștința de evenimente sau condiții viitoare care pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

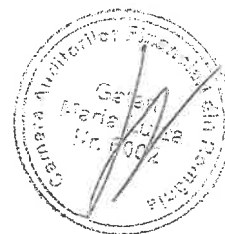
În anul 2025 societatea înregistrează profit net în valoare de 2.112.271 lei.

La data de 31.12.2025, datoriile curente ale Societății în sumă de 5.131.606 lei nu depășeau activele totale ale acesteia (active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans – venituri în avans) în sumă de 82.593.069 lei.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.



af



Evidențierea unor aspecte

La întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2025, pe parcursul verificărilor efectuate de noi, în cursul anului 2025 nu am constatat neconcordanțe cu privire la normele și standardele prin care au fost definite și anume:

- îndeplinesc criteriul de sinceritate în sensul că toate operațiunile au fost corect înregistrate în diferitele evidențe (operativă, financiar contabilă etc) și au fost preluate în această calitate în situațiile de sinteză.
- exprimă imaginea fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatului exercițiului.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților societății TRANSPORT URBAN SINAIA SRL. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri.

Ne asumăm responsabilitatea numai față de societate și de asociații acesteia.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.



af

GATAN MARIA-LUIZA -
BIROU EXPERT CONTABIL
ȘI AUDITOR FINANCIAR
C.I.F. 46459347,
Str. Theodor Burada, nr. 26.
900160, mun. Constanța, județ Constanța
Tel/Fax: 0729327923
e-mail: gatanluiza@yahoo.com

Membră a Camerei Auditorilor Financiari
din Romania AF518/35/26

Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România 50884/2016

Viza ASPAAS: 147240

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9 Conducerea societății **TRANSPORT URBAN SINAIA SRL** este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu **O.M.F.P. Nr. 2.036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



af



În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze TRANSPORT URBAN SINAIA SRL sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit care răspund la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al TRANSPORT URBAN SINAIA SRL
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.



**GATAN MARIA-LUIZA -
BIROU EXPERT CONTABIL
ȘI AUDITOR FINANCIAR**
C.I.F. 46459347,
Str. Theodor Burada, nr. 26.
900160, mun. Constanța, județ Constanța
Tel/Fax: 0729327923
e-mail: gatanluiza@yahoo.com

Membră a Camerei Auditorilor Financiari
din Romania AF518/35/26

Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România 50884/2016

Viza ASPAAS: 147240

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsură în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de TRANSPORT URBAN SINAIA SRL să audităm situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2025.



af



**GATAN MARIA-LUIZA -
BIROU EXPERT CONTABIL
ȘI AUDITOR FINANCIAR**
C.I.F. 46459347,
Str. Theodor Burada, nr. 26.
900160, mun. Constanța, județ Constanța
Tel/Fax: 0729327923
e-mail: gatanluiza@yahoo.com

Membră a Camerei Auditorilor Financiari
din Romania AF518/35/26

Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România 50884/2016

Viza ASPAAS: 147240

Confirmam că:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta față de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru TRANSPORT URBAN SINAIA SRL servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
- Nu am furnizat societății TRANSPORT URBAN SINAIA SRL alte servicii decât cele de audit statutar și cele prezentate în raportul anual și în situațiile financiare.

SOCIETATEA DE AUDIT:

**GATAN MARIA-LUIZA
BIROU EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR**
Registrul public electronic - nr. AF518/35/26
Viza ASPAAS: 147240

Data: 06.05.2026



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: GĂTAN C. MARIA-LUIZA-BIROU
EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR
Registrul Public Electronic: AF518-35-26



af

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 / 25.03.2026 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2025**

Suma de control **27.204.200**

Entitatea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate SINAIA
Strada ALEEA TELEGONDOLEI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0732731156

Număr din registrul comerțului J29/1029/2007

Cod unic de înregistrare 2 1 6 1 0 5 7 5

Forma de
proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

CAEN 2024 CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4939

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4939

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

46.991.688

Capital subscris

27.204.200

Profit/ pierdere

2.112.271

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

Numele si prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de
auditare a situațiilor financiare anuale?

DA NU

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

DA NU

Entitatea are obligată activitate de
audit în România potrivit legii?

DA NU

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

DA NU

Semnătura

Handwritten signature

AUDITOR

Numele si prenumele auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GATAN MARIA-LUIZA-BIROU EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR

Număr de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

ASPAAS 147240

4 6 4 5 9 3 4 7



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: GATAN C. MARIA-LUIZA-BIROU
EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR
Registrul Public Electronic: AF518-35-26

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01 01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02 02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03 03	165.103	110.264
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	165.103	110.264
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08 08	32.506.961	35.201.130
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09 09	30.456.328	40.342.850
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10 10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11 11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12 12	3.548.023	970.195
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	66.511.312	76.514.175
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18 18	116.620	116.620
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	1.000	1.000
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	117.620	117.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25 25	66.794.035	76.742.059
B. ACTIVE CIRCULANTE			

F10 - pag. 2				
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	294.467	392.034
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	65.526	6.843
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	191.004	19.888
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	550.997	418.765
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	772.129	496.376
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495**)	33	33		
4. Alte creațe (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	2.442.742	4.337.418
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.214.871	4.833.794
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	6.186.752	598.451
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.952.620	5.851.010
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	1.804.361	4.438.237
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 și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	834.951	693.369
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.639.312	5.131.606
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.313.308	719.404
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	74.107.343	77.461.463
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	27.186.623	30.454.287
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	17.488	15.488
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	27.204.111	30.469.775
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	27.204.200	27.204.200

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	27.204.200	27.204.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	634.874	634.874
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.415.201	1.548.155
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	44.286	44.286
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.459.487	1.592.441
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	12.445.089	15.580.856
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	5.476.649	2.112.271
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	317.067	132.954
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	46.903.232	46.991.688
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	46.903.232	46.991.688

*) 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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Numele și prenumele

LUTA NUSIA

Semnătura





Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	32.738.875	33.497.125
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	32.738.875	33.497.125
----- 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	31.273.168	31.776.540
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.259.145	1.329.583
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	206.562	391.002
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	141.486	36.487
-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	32.880.361	33.533.612
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.474.018	4.019.173
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	109.496	215.923
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.446.544	2.602.542
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.110.315	2.231.359
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	166.196	269.546
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	125.013	254.734
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.190.084	9.208.181
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.990.147	8.991.932

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	199.937	216.249
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	4.652.116	4.899.786
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	4.652.116	4.899.786
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	5.527.448	8.251.741
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.819.295	6.610.078
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	1.024.599	1.004.726
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
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)	222.692	399.951
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	460.862	236.986
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	24.524.719	29.452.080
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	8.355.642	4.081.532
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	2.480	14.269
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	106.812	228.594
- 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	109.371	103.116
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	218.663	345.979
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	2.246.269	2.057.900
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	3.170	-2.052
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	2.249.439	2.055.848
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	2.030.776	1.709.869
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	33.099.024	33.879.591
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	26.774.158	31.507.928
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	6.324.866	2.371.663
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	848.217	259.392
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
-----Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	5.476.649	2.112.271
- 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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Semnătura



Calitatea

1--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	2.112.271	
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	99		96
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	109		110
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 7)	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.
A				B
				1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		721.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	45a. (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	176.425	210.850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	176.425	210.850
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	176.425	210.850
- 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	787.112	305.414
- creanțe comerciale în relație 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 relație 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	2.437.595	4.332.336
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	15.403	14.465
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.422.192	4.317.871
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.384	2.754
- 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 decât creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.384	2.754
- 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		
- obligatiuni 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	22.299	27.281
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.299	27.281
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.148.195	569.120
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.075.944	478.207
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	72.251	90.913
- 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	2.656.800	5.161.140

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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	17.488	15.488
- 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	1.804.361	4.438.237
- 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	410.339	320.161
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	424.612	386.588
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	330.351	286.800
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	85.492	87.759
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.769	12.029
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	139	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		666
-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		666
- 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	27.204.200	27.204.200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	27.204.200	27.204.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	107.222	169.563
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	188.910	208.594
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)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	27.204.200	X	27.204.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	27.204.200	100,00	27.204.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	27.204.200	100,00	27.204.200	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				
A		B	Sume (lei)			
			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				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
A		B	Sume (lei)			
			2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	1.739.435	2.000.000
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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Numele și prenumele

LUTA NUSIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...).

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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 înscrise 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 înscrise 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	345.887	180.940		X	526.827
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	345.887	180.940		X	526.827
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.682.130			X	1.682.130
2.Constructii	09	48.405.366	5.132.093			53.537.459
3.Instalatii tehnice si masini	10	37.223.502	11.872.278			49.095.780
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	228.669	304.389			533.058
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.548.022	13.941.882	16.519.710		970.194
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	91.087.689	31.250.642	16.519.710		105.818.621
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	91.551.196	31.431.582	16.519.710	X	117.620
						106.463.068

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.Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	180.784	235.779		416.563
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	180.784	235.779		416.563
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	17.580.839	2.437.620		20.018.459
3.Instalatii tehnice si masini	29	6.806.281	2.288.776		9.095.057
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	189.257	1.673		190.930
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	24.576.377	4.728.069		29.304.446
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	24.757.161	4.963.848		29.721.009

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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura

Numele si prenumele

UTA NUSIA

Calitatea

1--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2025

Denumire immobilizare	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
GATEWAX AX500 2GB	3 868.08	0.00	0.00	3 868.08	3 868.08	0.00	0.00	3 868.08
HHD-URI 500GB	5 773.80	0.00	0.00	5 773.80	5 773.80	0.00	0.00	5 773.80
MOBOTIX CAMERA EXTERIOR	3 391.08	0.00	0.00	3 391.08	3 391.08	0.00	0.00	3 391.08
MOBOTIX CAMERA EXTERIOR D32	3 878.68	0.00	0.00	3 878.68	3 878.68	0.00	0.00	3 878.68
CAMERA MOBOTIX	5 605.31	0.00	0.00	5 605.31	5 605.31	0.00	0.00	5 605.31
AUTOTURISM MITSUBISH L200	51 617.75	0.00	0.00	51 617.75	51 617.75	0.00	0.00	51 617.75
RATRAK	133 800.00	0.00	0.00	133 800.00	133 800.00	0.00	0.00	133 800.00
BARIERA TELEGONDOLA	9 689.52	0.00	0.00	9 689.52	9 689.52	0.00	0.00	9 689.52
TELEGONDOLA	8 438 298.35	0.00	0.00	8 438 298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
BARIERA DE TRAFIC ELECTORO MAG CU ACT PR	4 940.10	0.00	0.00	4 940.10	4 940.10	0.00	0.00	4 940.10
BARIERA DE TRAFIC ELECTROMAG CU ACT CU F	4 872.73	0.00	0.00	4 872.73	4 872.73	0.00	0.00	4 872.73
STATIE MOBILA DE COMBUSTIBIL MODEL RRS 5	14 679.72	0.00	0.00	14 679.72	8 333.96	917.46	0.00	9 251.42
RADIER PENTRU REZERVOR	22 184.62	0.00	0.00	22 184.62	8 396.27	924.36	0.00	9 320.63
STATIE MOBILA DE COMBUSTIBIL MODEL TF9(R)	11 783.45	0.00	0.00	11 783.45	6 259.74	736.46	0.00	6 996.20
CONSTRUCTII GONDOLA CARP	10 512 428.28	0.00	0.00	10 512 428.28	4 336 376.60	525 621.42	0.00	4 861 998.02
ECHIPAMENTE GONDOLA CARP	26 399 326.00	0.00	0.00	26 399 326.00	10 889 721.81	1 319 966.28	0.00	12 209 688.09
REZERVOR SUBTERAN 35MC	22 550.43	0.00	0.00	22 550.43	9 020.16	1 127.52	0.00	10 147.68
SMART PRINTER 600 2 BUC	21 505.85	0.00	0.00	21 505.85	21 505.85	0.00	0.00	21 505.85
AX SMART POS PC 3BUC	9 208.22	0.00	0.00	9 208.22	9 208.22	0.00	0.00	9 208.22
POMPA ULEI	6 830.45	0.00	0.00	6 830.45	6 830.45	0.00	0.00	6 830.45
STALP AFISAJ 17 BUC	55 991.20	0.00	0.00	55 991.20	55 991.20	0.00	0.00	55 991.20
STALP AFISAJ	2 909.90	0.00	0.00	2 909.90	2 909.90	0.00	0.00	2 909.90
CASETA AFISAJ	3 357.98	0.00	0.00	3 357.98	3 357.98	0.00	0.00	3 357.98
MITSUBISHI L200 DI -D	96 238.66	0.00	0.00	96 238.66	96 238.66	0.00	0.00	96 238.66
POMPA SUMERSIBILA(HIDROFOR)	3 917.02	0.00	0.00	3 917.02	3 917.02	0.00	0.00	3 917.02
FREZA DE ZAPADA HONDA	8 352.94	0.00	0.00	8 352.94	8 352.94	0.00	0.00	8 352.94
GARDURI DE ZAPADA	148 128.67	0.00	0.00	148 128.67	129 612.61	18 516.06	0.00	148 128.67
BAIN MARIE	2 914.00	0.00	0.00	2 914.00	2 914.00	0.00	0.00	2 914.00
SALAT BAR	6 015.30	0.00	0.00	6 015.30	6 015.30	0.00	0.00	6 015.30
CONGELATOR INOX CU VENTILATIE	4 553.77	0.00	0.00	4 553.77	4 553.77	0.00	0.00	4 553.77
FRIPTEUZA CLR TC 7FE 800	3 703.17	0.00	0.00	3 703.17	3 703.17	0.00	0.00	3 703.17
ARAGAZ CLR 870-KUZ	5 404.37	0.00	0.00	5 404.37	5 404.37	0.00	0.00	5 404.37
GRATAR CLR 8070-IZG-YY	3 266.12	0.00	0.00	3 266.12	3 266.12	0.00	0.00	3 266.12
CUPTOR GASTRONOMIC MKF-6	9 220.00	0.00	0.00	9 220.00	9 220.00	0.00	0.00	9 220.00
VITRINA FRIGORIFICA VERTICALA	4 382.00	0.00	0.00	4 382.00	4 382.00	0.00	0.00	4 382.00
CANAPELE PAL NEGRU CU GURI AERISIRE	4 662.90	0.00	0.00	4 662.90	4 662.90	0.00	0.00	4 662.90
MASINA DE SPALAT VASE	5 184.87	0.00	0.00	5 184.87	5 184.87	0.00	0.00	5 184.87
IR FULL HD 1080P 2 MEGA PIXEL SPEED DOME	2 955.04	0.00	0.00	2 955.04	2 431.70	369.42	0.00	2 801.12
POS 1508K ARISTROCAT+AFISAJ VFD/SERIE 27	2 990.00	0.00	0.00	2 990.00	2 990.00	0.00	0.00	2 990.00
BISTRO CARP	1 041 040.00	0.00	0.00	1 041 040.00	200 069.03	32 765.16	0.00	232 834.19
READER MODULE WITH 2D BARCODE	12 898.24	0.00	0.00	12 898.24	12 898.24	0.00	0.00	12 898.24

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
TICKET								
CASUTE DE GRADINA BLAJ 2.8*1.98M	17 403.63	0.00	0.00	17 403.63	17 403.63	0.00	0.00	17 403.63
CENTRALA TERMICA	3 424.37	0.00	0.00	3 424.37	3 424.37	0.00	0.00	3 424.37
APARAT FIERT PASTE	2 169.75	0.00	0.00	2 169.75	2 169.75	0.00	0.00	2 169.75
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA T04685	2 625.05	0.00	0.00	2 625.05	1 941.43	328.14	0.00	2 269.57
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA T04685	2 625.05	0.00	0.00	2 625.05	1 941.43	328.14	0.00	2 269.57
TAMPLARIE PVC	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00
SUNKID CONVEYOR BELT	344 457.89	0.00	0.00	344 457.89	226 403.29	38 287.98	0.00	264 691.27
FREZA DE ZAPADA HONDA	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74	21 241.83	606.91	0.00	21 848.74
GARDURI DE ZAPADA	957 877.76	0.00	0.00	957 877.76	701 700.92	128 088.42	0.00	829 789.34
MODUL SCANER AXESS CITIROR CODURI DE BAR	5 106.00	0.00	0.00	5 106.00	5 106.00	0.00	0.00	5 106.00
DISPOZITIV SALVARE MITTELMANN 3 BUC	12 100.83	0.00	0.00	12 100.83	5 714.17	1 008.42	0.00	6 722.59
AXESS PICK BOX	35 097.95	0.00	0.00	35 097.95	24 861.01	4 387.26	0.00	29 248.27
AXESS SMG LEFT POST	5 631.83	0.00	0.00	5 631.83	3 989.21	703.98	0.00	4 693.19
AXESS SMG RIGHT POST	4 248.82	0.00	0.00	4 248.82	3 009.68	531.06	0.00	3 540.74
SMG TURNSTILE MODULE	8 079.42	0.00	0.00	8 079.42	5 722.88	1 009.92	0.00	6 732.80
SMG FLAP MODULE	12 651.42	0.00	0.00	12 651.42	8 961.44	1 581.42	0.00	10 542.86
SMG ANTENNA	8 521.41	0.00	0.00	8 521.41	6 035.99	1 065.18	0.00	7 101.17
AXESS CONTROLER 600	6 534.82	0.00	0.00	6 534.82	4 628.76	816.86	0.00	5 445.62
AXESS TTICKET SCANNER	5 109.04	0.00	0.00	5 109.04	3 618.96	638.64	0.00	4 257.60
AUTOTURISM DACIA LOGAN SERIE SASAIU UU1L	31 997.18	0.00	0.00	31 997.18	31 997.18	0.00	0.00	31 997.18
SCHELA MOBILA ALUMINIU CAZA OTEL	2 435.29	0.00	0.00	2 435.29	2 435.29	0.00	0.00	2 435.29
UTILAJ DE BATUT ZAPADA	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
CHIOSC LEMN COTA 2000	20 551.98	0.00	0.00	20 551.98	20 551.98	0.00	0.00	20 551.98
REZERVOR COMBUSTIBIL 9000L	17 760.00	0.00	0.00	17 760.00	4 588.00	888.00	0.00	5 476.00
GENERATOR ELECTRIC 25L	4 093.28	0.00	0.00	4 093.28	1 762.43	341.10	0.00	2 103.53
TURN RACIRE PLUS COMPONENTE	112 052.00	0.00	0.00	112 052.00	23 344.20	4 668.84	0.00	28 013.04
ECHIPAMENT TIP TELESKAUN	663 600.00	0.00	0.00	663 600.00	165 900.00	33 180.00	0.00	199 080.00
ECHIPAMENT TIP TELESKAUN	-663 600.00	0.00	0.00	-663 600.00	-163 135.00	-33 180.00	0.00	-196 315.00
ACOPERIS GARAJ RATRAK	226 961.00	0.00	0.00	226 961.00	139 486.53	28 370.10	0.00	167 856.63
ECHIPAMENTE AXESS	446 123.05	0.00	0.00	446 123.05	274 179.80	55 765.38	0.00	329 945.18
AXESS PICK BOX 600	-35 097.95	0.00	0.00	-35 097.95	-21 570.56	-4 387.26	0.00	-25 957.82
AXESS SMG LEFT POST	-5 631.83	0.00	0.00	-5 631.83	-3 461.22	-703.98	0.00	-4 165.20
AXESS SMG RIGHT POST	-4 248.82	0.00	0.00	-4 248.82	-2 611.34	-531.10	0.00	-3 142.44
SMG TURNSTILE MODULE	-8 079.42	0.00	0.00	-8 079.42	-4 965.44	-1 009.92	0.00	-5 975.36
SMG FLAP MODULE	-12 651.42	0.00	0.00	-12 651.42	-7 775.37	-1 581.42	0.00	-9 356.79
SMG ANTENNA	-8 521.41	0.00	0.00	-8 521.41	-5 237.10	-1 065.18	0.00	-6 302.28
AXESS CONTROLER 800	-6 534.82	0.00	0.00	-6 534.82	-4 016.13	-816.84	0.00	-4 832.97
AXESS TICHET SCANNER	-5 109.04	0.00	0.00	-5 109.04	-3 139.98	-638.64	0.00	-3 778.62
SISTEM SONORIZARE	9 858.82	0.00	0.00	9 858.82	5 956.41	1 232.34	0.00	7 188.75
SNOWMOBIL LYNX RANGER ALPIN	76 715.00	0.00	0.00	76 715.00	76 715.00	0.00	0.00	76 715.00
CHIOSC BARIERA	4 677.97	0.00	0.00	4 677.97	4 677.97	0.00	0.00	4 677.97
AXESS HANDELD 600LTE	15 394.13	0.00	0.00	15 394.13	9 460.99	1 924.26	0.00	11 385.25
MOTOCOASA STIL FS 410 C-EM 2 buc	6 468.91	0.00	0.00	6 468.91	6 468.91	0.00	0.00	6 468.91
TICKET SCANNER AX 500	7 370.00	0.00	0.00	7 370.00	3 992.04	921.24	0.00	4 913.28
IMPRIMANTA EVOLIS PERSONALIZARE CARDURI	7 521.01	0.00	0.00	7 521.01	7 521.01	0.00	0.00	7 521.01
PALAN YALE 360/1500	2 792.23	0.00	0.00	2 792.23	2 792.23	0.00	0.00	2 792.23
RASTEL TAVI 106 C215	3 324.00	0.00	0.00	3 324.00	2 603.80	664.80	0.00	3 268.60

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
MASA HIDRAULICA CU PLATFORMA MARITA	4 089.92	0.00	0.00	4 089.92	2 002.28	511.26	0.00	2 513.54
TELESKI VALEA SOARELUI	1 339 407.44	0.00	0.00	1 339 407.44	267 881.36	66 970.38	0.00	334 851.74
CABINA RATRAK PISTEN BULLY 300 POLAR 236	82 367.22	0.00	0.00	82 367.22	53 767.53	13 727.88	0.00	67 495.41
CONTROLLER AX600 sistem acces poarta bab	7 178.00	0.00	0.00	7 178.00	3 514.19	897.24	0.00	4 411.43
INVERTOR SUDURA	3 900.18	0.00	0.00	3 900.18	3 331.40	568.78	0.00	3 900.18
REMORCA MARCA DELIE NR ID YANT75P0621001	7 310.92	0.00	0.00	7 310.92	6 092.40	1 218.52	0.00	7 310.92
VENTILATOR HOTA SI ACCESORII	3 570.39	0.00	0.00	3 570.39	3 049.70	520.69	0.00	3 570.39
SCARA METALICA	25 900.70	0.00	0.00	25 900.70	5 396.00	1 618.80	0.00	7 014.80
SNOWMOBIL 69 RANGER ALPINE 900 ACE TURBO	82 565.00	0.00	0.00	82 565.00	67 084.06	15 480.94	0.00	82 565.00
CENTRALA VISSMANN VITODENS COMBI 33KW	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	2 084.51	658.26	0.00	2 742.77
MAI COMPACTOR STRAGER SC80LC MOTOR LONCI	3 823.52	0.00	0.00	3 823.52	3 823.52	0.00	0.00	3 823.52
SPATIU SERVICII TELESKI VALEA SOARELUI	433 350.00	0.00	0.00	433 350.00	41 755.24	13 542.24	0.00	55 297.48
TELEGONDOLA	-8 438 298.35	0.00	0.00	-8 438 298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP HP 15 DW CU PRPCESOR INTEL CORE	2 689.07	0.00	0.00	2 689.07	2 072.80	616.27	0.00	2 689.07
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB CONFORT	136 080.60	0.00	0.00	136 080.60	107 315.45	28 765.15	0.00	136 080.60
UPS 6KAV APC ONLINE DUBLA CONVERSIE	17 765.00	0.00	0.00	17 765.00	17 765.00	0.00	0.00	17 765.00
SERVER LENOVO	10 737.20	0.00	0.00	10 737.20	10 737.20	0.00	0.00	10 737.20
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIUNALA LASER COLOR	9 650.00	0.00	0.00	9 650.00	9 650.00	0.00	0.00	9 650.00
FREZA DE ZAPADA PE SENILE ,LATIME 81 CM,	20 175.63	0.00	0.00	20 175.63	10 087.89	3 362.58	0.00	13 450.47
UTILAJ BATUT ZAPADA HAND DEMO LEITWOLF	1 670 000.00	0.00	0.00	1 670 000.00	1 252 500.02	417 499.98	0.00	1 670 000.00
LAPTOP APPLE MACBOOK GPU 8GB SI ADAPTOR	5 431.08	0.00	0.00	5 431.08	4 073.34	1 357.74	0.00	5 431.08
NVR VIDEO RECORDER 64 CANALE	5 590.00	0.00	0.00	5 590.00	5 590.00	0.00	0.00	5 590.00
GARDURI 2020	238 534.39	0.00	0.00	238 534.39	89 450.29	29 816.82	0.00	119 267.11
GARDURI 2021	20 073.50	0.00	0.00	20 073.50	7 527.60	2 509.20	0.00	10 036.80
TELESKI LAPTICI CONSTRUCTII	788 355.00	0.00	0.00	788 355.00	114 968.70	39 417.72	0.00	154 386.42
TELESKI LAPTICI ECHIPAMENT	2 671 269.13	0.00	0.00	2 671 269.13	389 560.15	133 563.48	0.00	523 123.63
POC PROGRAM BASIC	11 564.03	0.00	0.00	11 564.03	11 564.03	0.00	0.00	11 564.03
ECHIPAMENT AXESS	351 591.05	0.00	0.00	351 591.05	51 273.60	17 579.52	0.00	68 853.12
TUN CALDURA ELECTRICA WDH 30KW 400V 2 TR	2 720.31	0.00	0.00	2 720.31	1 284.52	453.38	0.00	1 737.90
POS PROGRAM BASIC	36 193.28	0.00	0.00	36 193.28	36 193.28	0.00	0.00	36 193.28
PACHET CALCULATOR OFFICE PENTIUM GOLD G6	2 824.11	0.00	0.00	2 824.11	2 824.11	0.00	0.00	2 824.11
VIBROMETRU PORTABIL A 4300 VA3 PRO	48 946.00	0.00	0.00	48 946.00	16 825.14	6 118.26	0.00	22 943.40
SISTEM DESKTOP PC IMAC 27 INTEL CORE 3.1	10 617.65	0.00	0.00	10 617.65	10 617.65	0.00	0.00	10 617.65
UTILAJ TRAXTER XU T HD8 UTV SERIA 3JBUJA	99 129.00	0.00	0.00	99 129.00	64 020.86	24 782.22	0.00	88 803.08
ECHIPAMENT PARCARE	443 230.56	0.00	0.00	443 230.56	138 509.55	55 403.82	0.00	193 913.37
STATIE AUTOBUZ SIN STRUCTURA METALICA CU	8 880.00	0.00	0.00	8 880.00	8 880.00	0.00	0.00	8 880.00
TURBOFREZA ANTERIORE EVEREST	39 462.40	0.00	0.00	39 462.40	15 894.61	6 577.08	0.00	22 471.69

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
TERASA SPATIU DE SERVICII V SOARELUI	356 595.14	0.00	0.00	356 595.14	41 602.68	17 829.72	0.00	59 432.40
POARTA TRIPOD TELESKAUN VD	63 411.20	0.00	0.00	63 411.20	18 494.84	7 926.40	0.00	26 421.24
ECHIPAMENT TELESKAUN VALEA DORULUI	12 383 624.00	0.00	0.00	12 383 624.00	1 238 362.32	619 181.16	0.00	1 857 543.48
CONSTRUCTII TELESKAUN VALEA DORULUI	3 054 603.57	0.00	0.00	3 054 603.57	305 460.33	152 730.18	0.00	458 190.51
FOSA TRICOMPARTIMENTATA 3000L WEST	3 780.67	0.00	0.00	3 780.67	2 520.48	1 260.19	0.00	3 780.67
UTILAJ DE BATUT ZAPADA MARCA PRINOTH LEI	1 975 000.00	0.00	0.00	1 975 000.00	946 354.13	493 750.02	0.00	1 440 104.15
CONTAINER BICOMPARTIMENTAT CU GRUP SANIT	27 798.00	0.00	0.00	27 798.00	6 659.88	3 474.72	0.00	10 134.60
TEREN INT SINAIA STR COTA 2000 FN.545 MP	148 630.00	0.00	0.00	148 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA 2538MP	661 400.00	0.00	0.00	661 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECAVINA COTA 14	29 880.00	0.00	0.00	29 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR TELECAVINA COTA 140	30 320.00	0.00	0.00	30 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR TELECAVINA COTA 140	58 890.00	0.00	0.00	58 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.TELECAVINEI NR.COTA	350 530.00	0.00	0.00	350 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECAVINA COTA 14	7 680.00	0.00	0.00	7 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECAVINEI COTA 1	13 550.00	0.00	0.00	13 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 853	160 670.00	0.00	0.00	160 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 4MP	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 5MP	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 5MP	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI NR.FN	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI LOT	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI LOT 6	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR VALEA DORULUI 6MP	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 6MP	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 7MP	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI FN 8	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 6MP	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 7MP	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. VALEA DORULUI 8MP	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR.VALEA DORULUI 998MP	186 590.00	0.00	0.00	186 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELECAVINA VALEA	15 990.00	0.00	0.00	15 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
DOR								
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	5 480.00	0.00	0.00	5 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DORU	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DORU	730.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DORU	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	730.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	730.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN INT SINAIA STR. TELESCHI VALEA DOR	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE TELECABINA SINAIA AN PIF 1971 P+2	1 084 400.00	0.00	0.00	1 084 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE TELECABINA SINAIA COTA 1400 AN PI	610 500.00	0.00	0.00	610 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE TELECABINA SINAIA COTA 2000 AN PI	356 500.00	0.00	0.00	356 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE INF TELESKAUN SINAIA-VALEA DORULU	136 500.00	0.00	0.00	136 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE SUP TELESKAUN SINAIA-VALEA DORULU	141 800.00	0.00	0.00	141 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE INF TELESCHI SINAIA-VALEA DORULUI	44 100.00	0.00	0.00	44 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STATIE SUP TELESCHI SINAIA-VALEA DORULUI	15 300.00	0.00	0.00	15 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHIOSC ALUMINIU VANZARE BILETE AN PIF 19	5 900.00	0.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARACA METALICA 6*8M AN PIF 1998 P 48MP	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTIE POST SUPRAVEGHERE AN PIF 197	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALATIE CHERLIFFT 4 LOCURI AN FACBRIC	4 930 620.00	0.00	0.00	4 930 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEM AUTOMATIZARE TELECABINA AN FABRIC	216 210.00	0.00	0.00	216 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABINA MODULARA K 1527 SPECIALA AN FABRI	18 120.00	0.00	0.00	18 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFERIC CU CABINA AN FABRICATIE 1972	549 820.00	0.00	0.00	549 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFERIC CU CABINA COTA 1400 AN FABRICA	39 710.00	0.00	0.00	39 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELESKAUN VALEA DORULUI AN FABRICATIE 1	57 600.00	0.00	0.00	57 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELESCHI VALEA DORULUI 2 AN FABRICATIE 1	2 430.00	0.00	0.00	2 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEM SUPRAVEGHERE COTA 2000	1 617.45	0.00	0.00	1 617.45	1 005.44	524.58	0.00	1 530.02
SISTEM SUPRAVEGHERE VALEA DORULUI	2 158.80	0.00	0.00	2 158.80	1 241.31	647.64	0.00	1 888.95
SISTEM AUTOMATIZARE TELECABINA	59 624.35	0.00	0.00	59 624.35	27 986.90	14 601.90	0.00	42 588.80

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
SINAIA 2								
POMPA POES 65*10 ETAJE	4 680.00	0.00	0.00	4 680.00	2 070.00	1 080.00	0.00	3 150.00
SISTEM SALVARE LA SOL	5 351.77	0.00	0.00	5 351.77	1 619.66	845.04	0.00	2 464.70
SISTEM SALVARE LA SOL	5 351.77	0.00	0.00	5 351.77	1 578.03	823.32	0.00	2 401.35
SISTEM SALVARE LA SOL	5 351.77	0.00	0.00	5 351.77	1 578.03	823.32	0.00	2 401.35
SISTEM SALVARE LA SOL	5 351.77	0.00	0.00	5 351.77	1 578.03	823.32	0.00	2 401.35
BARIERA ACCES PARCARE	4 012.77	0.00	0.00	4 012.77	961.40	501.60	0.00	1 463.00
SISTEM AUTOMATIZARE SINAIA TR 1	72 379.86	0.00	0.00	72 379.86	13 212.12	6 893.28	0.00	20 105.40
SISTEM AUTOMATIZARE SINAIA TR 2	60 941.28	0.00	0.00	60 941.28	11 124.18	5 803.92	0.00	16 928.10
SISTEM SUPRAVEGHERE SINAIA SEDIU	3 594.36	0.00	0.00	3 594.36	2 234.33	1 165.74	0.00	3 400.07
SISTEM SURAVEGHERE COTA 1400	3 154.06	0.00	0.00	3 154.06	1 980.63	1 022.94	0.00	2 983.57
POS PROGRAM BASIC	39 972.13	0.00	0.00	39 972.13	39 972.13	0.00	0.00	39 972.13
STATIE DE EPURARE BASIC 550 VOLUM 12MC	16 385.71	0.00	0.00	16 385.71	5 461.92	4 096.44	0.00	9 558.36
MINI STATIE DE EPURARE BASIC S15 ORIZONT	7 730.25	0.00	0.00	7 730.25	2 415.75	1 932.55	0.00	4 348.30
LAPTOP APPLE MACBOOK PRO 13 INCH	5 462.18	0.00	0.00	5 462.18	1 706.95	1 365.54	0.00	3 072.49
SISTEM SEMNALIZARE ACUSTICA SI VIZUALA P	6 300.00	0.00	0.00	6 300.00	787.50	787.50	0.00	1 575.00
FOSA SEPTICA AQUACLEAN 3500 BICAMERALA	4 807.56	0.00	0.00	4 807.56	1 802.86	1 802.82	0.00	3 605.68
CASA DE MARCAT AXESS	40 597.47	0.00	0.00	40 597.47	2 819.30	3 383.16	0.00	6 202.46
BARIERA AXESS	195 271.45	0.00	0.00	195 271.45	20 340.80	24 408.96	0.00	44 749.76
LICENTE AXESS	13 412.24	0.00	0.00	13 412.24	11 176.87	2 235.37	0.00	13 412.24
DISPOZITIV CU SENILE TRASPORT SCARI PERS	23 500.00	0.00	0.00	23 500.00	1 958.32	2 937.48	0.00	4 895.80
CAMERA SUPRAVEGHERE AXIS P1455-LE 3-9MM	3 177.14	0.00	0.00	3 177.14	231.69	397.14	0.00	628.83
DCS LARGE E-COM	17 358.18	0.00	0.00	17 358.18	8 679.09	8 679.09	0.00	17 358.18
DCS CLIENT LICÉENSE 3 BUC	1 819.12	0.00	0.00	1 819.12	909.55	909.57	0.00	1 819.12
DCS CLIENT LICEENSE 1 BUC	606.37	0.00	0.00	606.37	303.18	303.19	0.00	606.37
DCS CLIENT LICEENSE 44 BUC	26 680.38	0.00	0.00	26 680.38	13 340.19	13 340.19	0.00	26 680.38
POS PROGRAM BASIC 7 BUC	32 940.90	0.00	0.00	32 940.90	16 470.45	16 470.45	0.00	32 940.90
POS PROGRAM PICK-UP BOX 3 BUC	4 552.50	0.00	0.00	4 552.50	2 276.25	2 276.25	0.00	4 552.50
POS PROGRAM ACCESS CONTROL 4 BUC	6 069.99	0.00	0.00	6 069.99	3 034.98	3 035.01	0.00	6 069.99
POS PROGRAM ACCESS CONTROL 6 BUC	9 104.99	0.00	0.00	9 104.99	4 552.50	4 552.49	0.00	9 104.99
POS PROGRAM ACCESS CONTROL 21 BUC	31 867.47	0.00	0.00	31 867.47	15 933.72	15 933.75	0.00	31 867.47
POS PROGRAM LANE CONTROL MONITOR 4 BUC	2 398.61	0.00	0.00	2 398.61	1 199.30	1 199.31	0.00	2 398.61
POS PROGRAM LANE CONTROL MONITOR 6 BUC	3 597.92	0.00	0.00	3 597.92	1 798.97	1 798.95	0.00	3 597.92
POS PROGRAM LANE CONTROL MONITOR 21 BUC	12 592.72	0.00	0.00	12 592.72	6 296.35	6 296.37	0.00	12 592.72
POS PROGRAM TK 800/TVM	3 289.63	0.00	0.00	3 289.63	1 644.82	1 644.81	0.00	3 289.63
POS PROGRAM HANDHELD	1 773.38	0.00	0.00	1 773.38	886.68	886.70	0.00	1 773.38
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	599.65	0.00	0.00	599.65	299.82	299.83	0.00	599.65
POC PROGRAM LPR 6 BUC	5 946.66	0.00	0.00	5 946.66	2 973.33	2 973.33	0.00	5 946.66
ORACLE DB ENTEPREISE SUPORT TIER 3 BUC	319.24	0.00	0.00	319.24	159.61	159.63	0.00	319.24
WTP B2B SERVICE 48 BUC	8 736.78	0.00	0.00	8 736.78	4 368.39	4 368.39	0.00	8 736.78
WTP B2C SERVICE 48 BUC	8 736.78	0.00	0.00	8 736.78	4 368.39	4 368.39	0.00	8 736.78
AER CONDITIONAT, MITSUBISHI ELECTRIC, SE	8 194.96	0.00	0.00	8 194.96	853.65	2 048.76	0.00	2 902.41

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
USA INDUSTRIALA 6420/3800, ALB , MOTOR G	21 500.00	0.00	0.00	21 500.00	2 239.80	5 375.04	0.00	7 614.64
APARAT PENTRU TAIAT CU JET DE PLASMA, 23	3 991.60	0.00	0.00	3 991.60	498.96	1 995.81	0.00	2 494.77
PLATFORMA DE MARFA (MONTCHARGE) CU SARCI	29 223.00	0.00	0.00	29 223.00	487.05	5 844.60	0.00	6 331.65
ARISTON CLAS ONE 24 WIFI	3 298.33	0.00	0.00	3 298.33	45.81	549.72	0.00	595.53
ECHIPAMENT AXESS PICK-UP BOX	56 972.66	0.00	0.00	56 972.66	0.00	7 121.60	0.00	7 121.60
DCS CLIENT LICEENSE	606.38	0.00	0.00	606.38	0.00	606.38	0.00	606.38
POS PROGRAM PICK-UP BOX	1 517.53	0.00	0.00	1 517.53	0.00	1 517.53	0.00	1 517.53
ORACLE DB ENTERPIRSE SUPPORT TIER	106.41	0.00	0.00	106.41	0.00	106.41	0.00	106.41
WTP B2B SERVICE/SMART TAP	182.02	0.00	0.00	182.02	0.00	182.02	0.00	182.02
WTP B2C SERVICE/WEB STORE	182.02	0.00	0.00	182.02	0.00	182.02	0.00	182.02
UNITATE DE CONTROL PENTRU BARIERA 1209	11 646.88	0.00	0.00	11 646.88	0.00	1 455.84	0.00	1 455.84
LICENTA DAIMLER TRUCK DIAGNOSTIC_BASIC	5 916.69	0.00	0.00	5 916.69	0.00	5 916.69	0.00	5 916.69
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB NATURAL TI	0.00	6 758.08	0.00	6 758.08	0.00	3 097.47	0.00	3 097.47
APPLE IPHONE 16 PRO MAX512GB NATURAL TIT	0.00	6 758.08	0.00	6 758.08	0.00	3 097.47	0.00	3 097.47
PACHET CENTRALA TERMICA	0.00	5 016.00	0.00	5 016.00	0.00	766.37	0.00	766.37
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 1TB BLACK TITANI	0.00	7 788.80	0.00	7 788.80	0.00	3 569.85	0.00	3 569.85
PALAN CU LEVIER DELTARED 9TO X 1.5M 2 bu	0.00	5 360.00	0.00	5 360.00	0.00	2 456.65	0.00	2 456.65
PRINOTH LEITWOLF, SERIA LEPO1940	0.00	270 100.00	0.00	270 100.00	0.00	61 897.88	0.00	61 897.88
TICKET KIOSK DISPENSER MODULE (IMPRIMANT	0.00	7 183.61	0.00	7 183.61	0.00	3 292.52	0.00	3 292.52
LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515 FHD 15.6 INCH	0.00	2 647.89	0.00	2 647.89	0.00	551.62	0.00	551.62
TAMPLARIE TELECABINA SINAIA	0.00	17 639.65	0.00	17 639.65	0.00	367.50	0.00	367.50
DCS LARGE E-COM	0.00	17 708.83	0.00	17 708.83	0.00	13 281.63	0.00	13 281.63
DCS CLIENT LICENSE 44 PCS	0.00	27 219.11	0.00	27 219.11	0.00	20 414.34	0.00	20 414.34
POS PROGRAM BASIC 7 PCS	0.00	33 606.35	0.00	33 606.35	0.00	25 204.77	0.00	25 204.77
POS PROGRAM PICK-UP BOX 4 PCS	0.00	6 192.63	0.00	6 192.63	0.00	4 644.46	0.00	4 644.46
POC PROGRAM ACCES CONTROL 31 PCS	0.00	47 992.90	0.00	47 992.90	0.00	35 994.69	0.00	35 994.69
POC PROGRAM LANE MONITOR 31 PCS	0.00	18 964.18	0.00	18 964.18	0.00	14 223.15	0.00	14 223.15
POS PROGRAM TK 600/7VM	0.00	3 356.08	0.00	3 356.08	0.00	2 517.06	0.00	2 517.06
POS PROGRAM HANHELD	0.00	1 809.21	0.00	1 809.21	0.00	1 356.91	0.00	1 356.91
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	0.00	611.75	0.00	611.75	0.00	458.82	0.00	458.82
POC PROGRAM LPR 6PCS	0.00	6 066.71	0.00	6 066.71	0.00	4 550.04	0.00	4 550.04
ORACLE DB ENTEPRISE SUPORT TIER 4PCS	0.00	425.65	0.00	425.65	0.00	319.23	0.00	319.23
WTP B2B SERVICE/SMART TAP 44 PCS	0.00	8 170.77	0.00	8 170.77	0.00	6 128.09	0.00	6 128.09
WTP B2B SERVICE/WEB STORE 44 PCS	0.00	8 170.77	0.00	8 170.77	0.00	6 128.09	0.00	6 128.09
AUTOMAT PLATA PARKO 5 BUC	0.00	175 450.00	0.00	175 450.00	0.00	16 448.40	0.00	16 448.40
REZERVOR MOTORINA PD 30.000 L CU POMPA C	0.00	92 480.09	0.00	92 480.09	0.00	7 706.70	0.00	7 706.70
FRIGIDER INOX CU 2 USI, IDEAL INOX, 1240	0.00	8 275.28	0.00	8 275.28	0.00	1 241.28	0.00	1 241.28
FRITEUZA CLR.TC.9FE400	0.00	6 158.22	0.00	6 158.22	0.00	923.76	0.00	923.76
FRIGIDER INOX CU 1 USA, IDEAL INOX, 670	0.00	5 552.22	0.00	5 552.22	0.00	925.36	0.00	925.36
SISTEM CONTROL ACCES IN PARCARE	0.00	96 000.00	0.00	96 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00

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
LICENTA WINDOWS SI OFFICE	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00	283.50	0.00	283.50
MASINA GHEATA E-40/NC84186900	0.00	4 714.00	0.00	4 714.00	0.00	1 178.52	0.00	1 178.52
APPLE IPHONE 16 PLUS 256GB BLACK MXWN3ZD	0.00	4 719.44	0.00	4 719.44	0.00	983.20	0.00	983.20
SAMSUNG GALAXY S25 PLUS 5G NAVY 12GB 256	0.00	4 266.91	0.00	4 266.91	0.00	888.95	0.00	888.95
OFFICE 2021 PRO PLUS	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	32.91	0.00	32.91
MOTOFIERASTRAU CU LANT 50CM 72.2CM3	0.00	4 873.95	0.00	4 873.95	0.00	1 015.40	0.00	1 015.40
POARTA SANIA DE VARA TOUCAN L DIN DOUA P	0.00	30 323.40	0.00	30 323.40	0.00	1 263.48	0.00	1 263.48
POARTA SANIA DE VARA SUN ARCHWAY	0.00	6 418.45	0.00	6 418.45	0.00	267.44	0.00	267.44
ECHIPAMENT SANIA DE VARA	0.00	11 367 339.80	0.00	11 367 339.80	0.00	47 363.92	0.00	47 363.92
CONSTRUCTII SANIA DE VARA	0.00	2 080 616.38	0.00	2 080 616.38	0.00	8 669.23	0.00	8 669.23
SPATIU DE SERVICII VALEA DORULUI	0.00	3 046 123.43	0.00	3 046 123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO - INSLATATIE	0.00	58 483.59	0.00	58 483.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total general: 79 865 945.47 17 501 988.21 0.00 97 367 933.68 24 859 329.70 4 855 871.13 0.00 29 715 200.83

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA



Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

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 IN 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 in 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	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in 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	0

Administrator,

Numele si prenumele :
FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele : LUTA NUSIA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	2 112 272
- rezerva legala	2	132 954
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	1 056 136
- alte rezerve	5	923 182
Profit nerepartizat	6	1 056 136

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

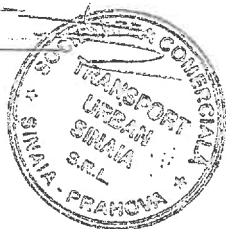
II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

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	32 738 875	33 497 125
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	18 997 271	21 200 339
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	18 997 271	21 200 339
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	13 741 604	12 296 786
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	5 527 448	8 251 741
9. Alte venituri din exploatare	9	141 486	36 487
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	8 355 642	4 081 532

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

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	116 620	116 620	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	210 850	210 850	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	327 470	327 470	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.41+413+418)	7	285 526	285 526	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	14 465	14 465	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	2 704 837	2 704 837	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1 613 033	1 613 033	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	2 754	2 754	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	4 620 615	4 620 615	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	4 948 085	4 948 085	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	30 454 287	30 454 287	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile 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	15 488	15 488	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	30 469 775	30 469 775	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	4 438 237	4 438 237	0	0
Cienti creditorii (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	624 785	624 785	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	14 046	14 046	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	67 918	67 918	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	666	666	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	5 145 652	5 145 652	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	35 615 427	35 615 427	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :	FLORICICA ALEXANDRA MARIA
-----------------------	---------------------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	LUTA NUSIA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Nusia".

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2025

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 96
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 320161
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 386588
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
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	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :	LUTA NUSIA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura