

BILANȚ ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2025

- lei -

Denumirea indicatorului	SOLD LA	
	01.01.2025	31.12.2025
1. ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
– Cheltuieli de constituire		
– Cheltuieli de dezvoltare		
– Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	13.336	75
– Fond comercial		
– Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie		
TOTAL	13.336	75
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții	269.910	338.422
2. Instalații tehnice și mașini	365.384	509.661
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	7.005	9.292
4. immobilizări corporale în curs de executie		
5. investitii imobiliare in curs de executie		
8. active biologice productive		
9. avansuri		
TOTAL	642.299	857.375
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
▲ Actiuni detinute la entitatile afiliate		
▲ Imprumuturi acordate entitatilor afiliate		
▲ Interese de participare		
▲ Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare		
▲ Alte titluri immobilizate		
▲ Alte imprumuturi	24.650	24.650
TOTAL		

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	680.285	882.100
- ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		
- Materii prime și materiale consumabile	38.431	50.923
- Producția în curs de execuție		
- Produse finite și mărfuri		
- Avansuri pentru cumpărări de stocuri		
TOTAL	38.431	50.923
II.CREANȚE		
▲ Creanțe comerciale	437.732	349.897
▲ Sume de încasat de la entitățile afiliate		
▲ Sume de încasat de la entități cu interese de participare		
▲ Alte creanțe	149.956	79.179
▲ Capital subscris și nevărsat		
TOTAL	587.688	429.076
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate		
2. Alte investiții pe termen scurt	659.924	841.938
TOTAL	659.924	841.938
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	910.032	1.595.746
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	2.196.075	2.917.683
- CHELTUIELI ÎN AVANS		
- DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		
- Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni		
- Sume datorate instituțiilor de credit		
- Avansuri încasate în contul comenzilor	4.553	16.595
- Datorii comerciale	435.387	422.310
- Efecte de comerț de plătit		
- Sume datorate entităților afiliate		

– Sume datorate entitatilor cu interese de participare		
– Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale	418.375	442.402
TOTAL	858.315	881.307
– ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	1.337.760	2.036.376
– TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2.018.045	2.918.476
– DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni		
2. Sume datorate instituțiilor de credit		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor		
4. Datorii comerciale		
5. Efecte de comerț de plătit		
6. Sume datorate entitatilor afiliate		
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	390.976	427.942
TOTAL	390.976	427.942
– PROVIZIOANE		
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare		
2. Provizioane pentru impozite		
3. Alte provizioane	460.351	682.646
TOTAL	460.351	682.646
– VENITURI ÎN AVANS		
1. Subvenții pentru investiții		
2. Venituri în avans		
TOTAL		
– CAPITAL ȘI REZERVE		
I.CAPITAL , din care:		
1. Capital subscris vărsat	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat		
3. Patrimoniul regiei		

TOTAL	90.000	90.000
II.PRIME DE CAPITAL		
III.REZERVE DIN REEVALUARE		
IV.REZERVE		
1. Rezerve legale	18.000	18.000
2. Rezerve statutare sau contractuale		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		
4. Alte rezerve	975.976	1.217.657
Actiuni proprii		
TOTAL	993.976	1.235.657
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		
Sold C	17.085	17.085
Sold D		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		
Sold C	65.657	677.646
Sold D		
Repartizarea profitului		212.500
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	1.166.718	1.807.888
Patrimoniul public		
CAPITALURI - TOTAL	1.166.718	1.807.888

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 decembrie 2025

- lei -

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare	
	31.12.2024	31.12.2025
1. Cifra de afaceri netă	8.929.345	10.061.005
Producția vândută	8.929.345	10.061.005
Venituri din vânzarea mărfurilor		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie		
- soldC		
- soldD		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale		
6. Venituri din subventii de exploatare	16.991	1.750
7. Alte venituri din exploatare	138.347	71.335
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	9.084.683	10.134.090
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	92.894	127.550
Alte cheltuieli materiale	51.336	64.458
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	2.079.216	2.042.519
c) Cheltuieli privind mărfurile		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		
9. Cheltuieli cu personalul, din care	4.118.094	3.998.503
a) Salarii si indemnizatii	3.940.331	3.853.039
b) Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială	177.763	145.464
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	113.546	112.219
a.1) Cheltuieli		
a.2) Venituri		

b) Ajustari de valoare privind activele circulante	4.015	33.663
b.1) Cheltuieli	86.398	44.201
b.2) Venituri	82.383	10.538
11. Alte cheltuieli de exploatare	2.894.719	2.810.458
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	2.402.536	2.283.461
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	44.187	47.413
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	444.911	458.584
11.10. Alte cheltuieli	3.085	21.000
Ajustări privind provizioanele	-246.248	222.296
- Cheltuieli	215.447	432.682
- Venituri	461.695	210.386
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	9.107.572	9.411.666
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
- Profit		722.424
- Pierdere	22.889	
12. Venituri din interese de participare		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		
14. Venituri din dobânzi	53.720	53.486
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		
16. Alte venituri financiare	34.826	
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	88.546	53.486
16. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
17. Cheltuieli privind dobânzile		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		
18. Alte cheltuieli financiare		
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		

- Profit	88.546	53.486
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	9.173.229	10.187.576
CHELTUIELI TOTALE	9.107.572	9.411.666
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA		
- Profit	65.657	775.910
- Pierdere		
18. Impozitul pe profit	0	98.264
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
- Profit	65.657	677.646
- Pierdere		

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2025

-lei-

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	90.000					90.000
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare						0
Rezerve legale	18.000					18.000
Rezerve statutare sau contractuale						0
Alte rezerve, din care :	975.976	241.681	241,681	0	0	1,217,657
- Rezerve din repartizarea profitului	671,689	29,181	29,181			700,870
- Rezerve aferente profitului reinvestit	304,287	212,500	212,500			516,787
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	17,085	65,657	65,657	65,657	29,181
	Sold D					17,085
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	Sold C					
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a CEE	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	65.657	677.646		65.657	65.657
	Sold D					677.646
Repartizarea profitului		0	212.500	212.500		212.500
Total capitaluri proprii		1.166.718	772.484	94.838	131.314	94.838
						1.807.888