

Relati numai
dacă
este cazul:

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

ETD: A100 / 29.03.2024

Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul **2025**

Suma de control 550.000

Entitatea RO ARMYSECURITY S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București
Strada Calea Plevnei Nr. 141A Bloc Scara Ap. Telefon 0213672172

Număr din registrul comerțului: J40/11387/2011

Forma de proprietate 13-Filiale ale unor SC cu capital integral de stat...

Cod unic de înregistrare 28136150

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier - codul ISO 17442)

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

8010 Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8010

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (art. 27 din Legea contabilității nr. 42/199)
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- ☐ 5. persoanele 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 prevăzute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

3.366.154

Capital subscris

550.000

Profit/ pierdere

736.762

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

Numele și prenumele

STANCIU LIVIU

Semnătura

Numele și prenumele

DUMITRU ALINA DIANA

Căitatea

12-CONTARE, SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional

INTOCMIT

CE/CUI membru CECCAR



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea este obligată să depună bilanțul anual la 31.12.2025?

☐ DA ☒ NU

Entitatea are obligația legală de auditare a activelor de valoare mare, potrivit legii?

☐ DA ☒ NU

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

☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

LEXOPIERT AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CF/ CUI

FA1047

1 2 7 0 0 1 2 1 3

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Situațiile financiare anuale nu sunt aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului

(Ponderele de calcul se referă la Nr. rd. din tabel)

Nr. rd.
DNE
nr.
2026/
2025Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2025

31.12.2025

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+207+409+4208-280-290 - 4904)

01

01

745

278

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02

02

50.327

36.909

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267* - 296*)

03

03

449.166

493.633

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

500.238

530.820

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct. 4428 - 4901)

05

05

173.546

229.201

II. CREAŢE

1. (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)

06

06a

(301)

4.187.851

3.148.926

2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b

(302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

4.187.851

3.148.926

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct. 501+505+506+507+ din ct. 508* + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

09

07

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508* + ct. 5112+512+531+532+541+542)

10

08

3.748.831

3.973.216

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

8.110.228

7.351.343

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)

12

10

28.018

26.940

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)

13

11

28.018

26.940

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)

15

13

5.099.277

4.056.174

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)

16

14

3.031.136

3.316.075

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12+14)

17

15

3.531.374

3.846.895

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)

18

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

532.005

480.741

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

7.833

5.834

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475). (rd. 20+21)

21

19

7.833

5.834

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

7.833

5.834

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)

24

22

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	23	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	24	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	550.000	550.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	550.000	550.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	34		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	35		
IV. REZERVE (ct.106)	38	36		
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37	1.826.507	1.867.615
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	42	41	211.777	211.777
SOLD D (ct. 117)	43	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	44	43	411.085	736.762
SOLD D (ct. 121)	45	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	47	46	2.999.369	3.366.154
Patrimoniul public (ct. 1016)	48	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	49	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.999.369	3.366.154

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soluții debitoare ale conturilor respective.

***) Soluții creditoare ale conturilor respective.

Tăse va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Deciziei ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 888/2014 pentru aprobarea încheierilor privind înregistrarea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra imobilelor, cu modificările și completările ulterioare.

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

Numele și prenumele

STANCIU LIVIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRU ALINA DIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.

Exercițiul financiar

2024

2025

Nr. ord.
(anul
nr. 2024/
2025)

Formulele de calcul se referă la Nr. ord. din (1000)

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

36.393.500

40.112.721

- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate

02

01a
(101)

36.393.500

40.112.721

- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național

03

01b
(101b)

Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)

02

02

36.393.500

40.112.721

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

04

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

05

04

- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în vigoare contracte de leasing (ct. 765)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)

Sold C

07

07

Sold D

08

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)

09

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)

12

12

7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)

13

13

408.516

494.423

- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

14

14

2.000

2.000

- 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

36.802.016

40.607.144

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)

17

17

88.093

95.365

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+605+608)

18

18

668.075

553.195

b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:

19

19

17.199

27.572

- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)

20

19a
(302)

5.656

8.419

- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)

21

19b
(303)

8.827

15.810

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

22

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

23

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

24

22

32.345.925

36.875.927

a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)

25

23

31.633.308

36.082.867

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	712.617	793.060
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	26.868	13.885
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (25a)	26.868	13.885
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	647.971	260.718
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	647.971	729.958
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		469.240
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.825.150	1.932.951
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	887.082	850.037
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	35.604	35.604
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	2.004	2.004
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	33.600	33.600
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)	843.331	1.016.818
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	59.133	30.492
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.6661)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	532.005	-51.264
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	532.005	480.741
- Venituri (ct.7812)	53	41		532.005
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	36.151.286	39.708.349
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	650.730	898.795
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	38	47	962	1.806
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	42	49		
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	43	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	44	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	45	52	962	1.806
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54	54		
- Venituri (ct. 786)	55	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	962	1.806
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	36.802.978	40.608.950
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	36.151.286	39.708.349
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	651.692	900.601
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	66	240.607	163.839
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)	66a	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)	66b	66b (305)		
- Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	67a	67a (312)		
24. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	69	69	411.085	736.762
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	70	70	0	0

*1) 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 colaboratori”, 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)

F20 - pag. 4

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANOIU LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUMITRU ALINA DIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

Formulare de calcul al veniturilor la bugetul de stat

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMP nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A			8	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	01	1	736.762
Unități care au înregistrat pierdere		02	02		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd. OMP nr.2038 /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, salariați si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatale		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 creditori		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			

III. Numar mediu de salariați		Nr. rd. OMP nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A			B	1	2
Numar mediu de salariați		20	19	529	516
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	552	443

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd. OMP 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		
Chini plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	34		
- subvenții pentru combustibili fosili		36	35		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd. OMF nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați		41	37a (37)	1.330.730	
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 (38)		
- 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 (45)		
VIII. Alte informații		Nr. rd. OMF nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A			B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (301)		
- 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		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.958.021	2.568.701
- 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 neafiliați 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate 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	880.408	579.627
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	880.408	441.265
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		138.362
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68			
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4426 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	71	28.588		27.962
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72			
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	28.588		27.962
- 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)	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75			
- de la nerezidenți	76			
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	76a (31.3)			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	78			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79			
- părți sociale emise de rezidenți	80			
- acțiuni emise de nerezidenți	81			
- obligațiuni emise de nerezidenți	82			
- dețineri de obligațiuni verzi	82a (3.20)			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83			
Casa în lei și în valută (rd.85-86)	84	1.795		2.097
- în lei (ct. 5311)	85	1.795		2.097
- în valută (ct. 5314)	86			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	3.746.999		3.971.082
- în lei (ct. 5121), din care:	88	3.746.999		3.971.082
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89			
- în valută (ct. 5124), din care:	90			
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93			
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94			
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	5.099.278		4.056.374

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror 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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (107)		
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	222.691	81.323
- 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 (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.753.982	1.540.748
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	3.122.605	2.434.303
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.110.757	988.014
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.973.702	1.411.114
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	38.146	35.175
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente și (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 (118)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	117	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	118	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	119	122		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (31.1)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (31.4)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	550.000	550.000
- acțiuni cotate a)	150	131		
- acțiuni necotate b)	151	132		
- părți sociale	152	133	550.000	550.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	3.593	3.593
IX. Informații 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)	157	136	535.127	481.270
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	158	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160	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 a)	161	140		

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.
OMF
nr. 2038
/ 2025Nr.
rd.

31.12.2024

31.12.2025

A

B

Suma (lei)

%

Suma (lei)

%

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) $\sum$
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160

141

550.000

X

550.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

161

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

162

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

163

144

- 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 regiile autonome

168

149

- deținut de societăți cu capital privat

169

150

- deținut de persoane fizice

170

151

550.000

100,00

550.000

100,00

- deținut de alte entități

171

152

Nr. rd.
OMF
nr. 2038
/ 2025Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

2024

2025

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

172

153

- către instituții publice centrale;

173

154

- către instituții publice locale;

174

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

175

156

Nr. rd.
OMF
nr. 2038
/ 2025Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

2024

2025

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

176

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

177

158

- către instituții publice centrale

178

159

- către instituții publice locale

179

160

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

180

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

181

162

- către instituții publice centrale

182

163

- către instituții publice locale	163	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	164	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd. OMF nr.2038 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	165	165a (312)	184.841	369.976
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd. OMF nr.2038 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate in	166	166a (313)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rd. OMF nr.2038 / 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:	167	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	169	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****	Nr. rd. OMF nr.2038 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	171	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	172	170a (322)		
- inundații	173	170b (323)		
- secetă	174	170c (324)		
- alunecări de teren	175	170d (325)		

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU LIVIU

Numele și prenumele

DUMITRU ALINA DIANA

Semnatura



Calitatea

T2-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 înregistrători 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, dezvoltare tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 577/2002 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) 2020/1167 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților 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. 1308/2013/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științelor și al tehnologiei.

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

***** Pentru statutul de "persoană juridică afiliată" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2013 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, Y1) - veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea de agricultură în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (i) din regulamentul menționat (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 în astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Dacă alte venituri sunt considerate venituri din activități agricole:

(2) în sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente...

- 1) Se vor include și celelalte plăți 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 lacului de apă în scopuri recreative sau în alte scopuri (piscină etc.).
- 2) Valoarea înscrină la rândul veniturilor cu entități afiliate precedente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și datorii comerciale cu entitățile afiliate precedente indiferent de scadență (din ct.451).
- 3) În categoria "Alte venituri în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, afiliate datorită în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor include subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzactionate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile 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 Hotărârilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile de 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 fișelor 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 înscrive procentul contribuțiilor la capitalul social deținut în totalul capitalului social vărsat. Inscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 2036/2025).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 161/2018 pentru modificarea și completarea Legii întabulării nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperărilor.
- 9) Toate completările de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sedile 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 -

- 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	2.157			X	2.157
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	27.024			X	27.024
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	29.181			X	29.181
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	301.128				301.128
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	14.006				14.006
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
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	315.134				315.134
III.Imobilizari financiare	19	449.166	44.467		X	493.633
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	793.481	44.467			837.948

1) se cuprind si cresterile rezultate din amortizarea...

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 in 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.Cheptuile de constituire	21	2.157			2.157
2.Cheptuile de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	26.279	467		26.746
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	28.436	467		28.903
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	262.957	13.418		276.375
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.850			1.850
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	264.807	13.418		278.225
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	293.243	13.885		307.128

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

F40 - pag. 3

- 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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	37				
3. Active necorporale de explorare și 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. Construcții	42				
3. Instalații tehnice și mașini	43				
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	44				
5. Investiții imobiliare	45				
6. Investiții corporale în curs de execuție	46				
7. Investiții imobiliare în curs de execuție	47				
8. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	48				
9. Active biologice productive	49				
10. Avansuri acordate pentru imobilizari 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 și prenumele

STANOIU EMIL

Numele și prenumele

DUMITRU ALINA DIANA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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		-
				+