

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com

Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700

J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei

RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța

RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Nr.de inregistrare: 1946/10.06.2026

Către ,

ORAȘUL NĂVODARI



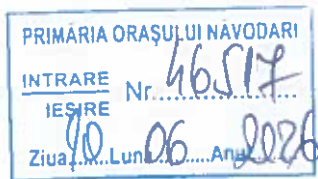
S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., având sediul în oraș Năvodari, str.Tineretului, Clădirea 29, etaj 1 , județul Constanța, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/1632/2010 , Cod fiscal : RO 27381730 , reprezentată prin Director General , Ec.SURDU MARIAN , vă înaintăm în vederea aprobării de către Consiliul Local al Orașului Năvodari , a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pentru anul 2025 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. , prin adoptarea unei hotărâri în acest sens , următoarele documente:

- Raportul de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2025 și a Raportului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolvență-Arăgea D.Isabela, asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. ,
- Raportul Administratorului pentru prezentarea situațiilor financiare ale anului 2025, în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților ,
- Bilanț la 31.12.2025,
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2025 ,
- Date informative la 31.12.2025,
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2025,
- Balanța pe luna decembrie 2025.

DIRECTOR GENERAL

Ec. SURDU MARIAN





AVIZAT,
SECRETAR GENERAL ORAȘ NĂVODARI
BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea **situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**

Consiliul Local Năvodari

Văzând Expunerea de motive a Domnului PRIMAR – CHELARU FLORIN și Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

În conformitate cu :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr. 7 / 28.05.2026 , privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului Auditorului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Aragea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
 - prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
 - raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
 - prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :
- a) aprobă situațiile financiare anuale ,

Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ 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 PE LUNA DECEMBRIE 2025 ,

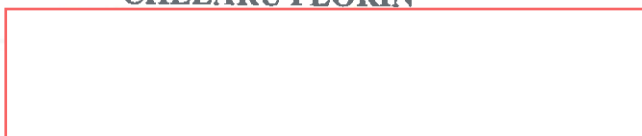
conform Anexelor ce fac parte integrantă .

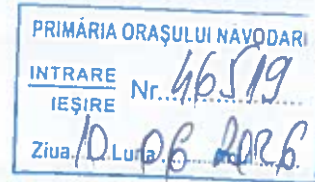
Art.2. Ia act de Raportul Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Aragea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., Raportul de Specialitate pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2025 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Art.3. Se împuternicește conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Compartimentul Autoritate Tutelară – Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea:Instituției Prefectului Județului Constanța ,Primarului Orașului Năvodari,Viceprimarului Orașului Năvodari,Direcției Economice,Biroului Juridic – Contencios,Administrației Publice Locale , S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
CHELARU FLORIN**





REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale au competența să aprobe situațiile financiare pentru societățile comerciale la care au calitatea de asociat unic.

Întrucât Orașul Năvodari are calitatea de asociat unic la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., Consiliul Local al Orașului Năvodari are competența de aprobare a situațiilor financiare în fiecare exercițiu bugetar.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr.7/28.05.2026, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului Auditorului Financiar Cabinet Individual de

Insolventa- Aragea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generala a Asociaților , are următoarele atribuții :

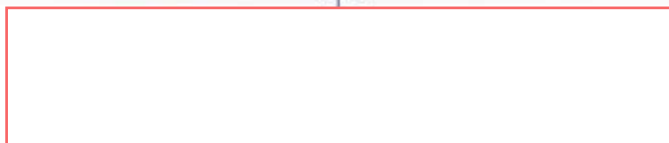
a) aprobă situațiile financiare anuale ,

Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

Supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari Proiectul de hotărâre anexat prezentei,prin care propun aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L , RESPECTIV :

- BILANȚ 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 PE LUNA DECEMBRIE 2025.

**INIȚIATOR ,
PRIMAR
CHELARU FLORIN**





Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Nr.de inregistrare: 1945/10.06.2026



APROBAT
Director General
Ec. SURDU MAIAN

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2025 și a Raportului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Aragea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI

Subsemnata Saca Victorița, în calitate de contabil-șef în cadrul Departamentului Financiar-Contabil la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI



CĂLDURA CĂMINULUI TĂU

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tinerețului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L nr.7/28.05.2026 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolvență-Arăgea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,
- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :
 - a) aprobă situațiile financiare anuale,
- dispozițiile art.36 alin.(2) lit.(a) , coroborate cu cele ale art.36 alin.(3) lit.(c) și ale art.45 alin.(1) din Legea privind Administrația publică locală nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare

Înainte de analiză prezentul Raport Orașului Năvodari , prin care solicit să dispuneți cu privire la aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2025 și al Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform Anexei ,prin adoptarea de către Consiliul Local al Orașului Năvodari a unei hotărâri în acest sens.

S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. are organizată și conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991.

Conform art.(28) alin.(7) din Legea 31/1991 : Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de Raportul Administratorului , iar , conform prevederilor art.(29) alin.(1) : Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul Administratorului , Raportul Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolvență- Arăgea D.Isabela.

ÎNTOCMIT,
CONTABIL ȘEF
Ec.S. RIȚA





Nr. 1797 / 28.05.2026

HOTĂRÂRE NR. 07 / 28.05.2026 a Consiliului de Administrație al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, prin membrii acestuia desemnați și validați prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 82 / 22.04.2026 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durată de 5 luni de zile pentru Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, întrunit în ședință în data de 28.05.2026.

În conformitate cu :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prerogativelor și atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 22.04.2026 și ale Actului Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL;
- Prevederile art. 12.1 coroborat cu art.11.1 si dispozitiile Capitolului IV , art.9 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distributie Navodari SRL.

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 , întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu legislația în vigoare .
2. Se aprobă Raportul auditoriului financiar independent privind situațiile financiare pentru anul 2025 .

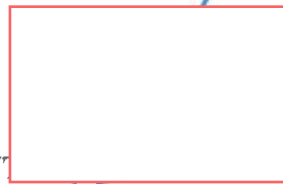
TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J2010001632133, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

- BOASCĂ BOGDAN GEORGE
- CIUREA ALEXANDRU CONSTANTIN
- BLAJ ALINA EMILIA
- ZIDARU SILVIA ALIN



Auditor financiar ARAGEA ISABELA

AF 4066 ASPAAS 143621

prin CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ – ARAGEA D. ISABELA

Cod Unic de înregistrare: 34694616

Sediul social: mun. Constanța, Strada Traian, nr 35 B, etaj 2, jud. Constanța

Mail ex_contab_aragea_isabela@yahoo.com

Mobil 0721766892

Raportul auditorului independent

Către asociatul unic al

Societății **TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL**

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL**, cu sediul în loc. Năvodari, str. Tineretului, bl. CL29, et 1, jud. Constanța, și a fost înființată și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010001632133, având codul unic de înregistrare fiscală 27381730, identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ2010001632133, care cuprind bilanțul la data de **31 decembrie 2025**, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

1 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2025 se identifică astfel:

Cifra de afaceri netă:	20.237.321 lei;
Total capitaluri proprii:	6.572.288 lei;
(Activ Net Contabil = ANC)	
Profitul net al exercițiului financiar:	3.116.095 lei;
Capital social subscris:	1.705.856 lei.

2 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2025 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, legea contabilității republicată și cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2833/2025, care conțin bilanțul, contul rezultatului exercițiului și notele explicative la situațiile financiare individuale pentru anul financiar 2025.

Aceste situații financiare constituie declarații ale conducerii, iar responsabilitatea noastră constă în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare individuale pe baza auditului efectuat.



3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar („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 Internațional pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili inclusiv standardele internaționale de independență (toate împreună denumite **codul IESBA**), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv **Legea**, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform **Codului IESBA**. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale pentru anul financiar 2025, este fără rezerve.

4 Aplicarea procedurilor alternative de audit pentru verificarea soldurilor a oferit informații suficiente pentru confirmarea lor care să ne dea o asigurare rezonabilă că valorile prezentate în situațiile financiare individuale nu conțin erori materiale. Perspectiva continuării activității depinde de modul în care managementul abordează evenimentele și condițiile economice prezente în mediul în care operează Societatea. Menționăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în legătură cu situațiile financiare individuale ale Societății întocmite la data de 31 decembrie 2025, nefiind numiți pentru realizarea auditului situațiilor financiare consolidate în cazul în care aceasta s-ar impune. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare individuale și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

5 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.



Alte informații - Raportul Administratorilor

6 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.

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.

În legătură cu auditul situațiilor financiare individuale 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 individuale, 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 raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului și situațiilor financiare individuale, 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 individuale;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, trebuie 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 guvernarea pentru situațiile financiare

7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8 În întocmirea situațiilor financiare individuale, 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 Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.



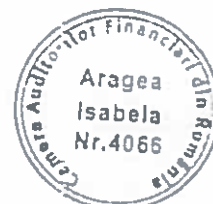
9 Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabili pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, 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, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11 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 ca răspuns 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 Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente ce informații realizate de către conducere.
- 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 sale, 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 măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, 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.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ – ARAGEA D. ISABELA
Auditor financiar ARAGEA ISABELA
înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr. 4066
înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF4066
E-viză anuală seria: 143621





MINISTERUL FINANTELOR
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ
A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 143621

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. ARAGEA ISABELA

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF4066 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **22.04.2025**

până la: **30.06.2026** sau până la anularea ce către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrulpublic/electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

VIZĂ ANUALĂ ELECTRONICĂ

- pentru anul 2026 -

Acordată pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. 3 lit. b - e din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar*

NUME PRENUME: ARAGEA ISABELA

Membru CAFR ACTIV

Număr certificat CAFR: 4066

Perioada de valabilitate: pentru anul 2026 - 31.03.2027

*Republicată, cu modificările și completările ulterioare

Seria: 689602-2105-082349-492800-2026

Bifați 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

An Semestru Anul **2025**

Suma de control **8.650.000**

Entitatea **TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL**

Adresa

Județ **Constanta** Sector _____ Localitate **Navodari**

Strada **TINERETULUI** Nr. _____ Bloc **CL29** Scara _____ Ap. **ET1** Telefon **0721306133**

Număr din registrul comerțului **J2010001632133** Cod unic de inregistrare **2 7 3 8 1 7 3 0**

Forma de proprietate **35--Societati cu raspundere limitata** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) _____

CAEN 2024 (Rev.2) CAEN 2025 (Rev.3)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **4211--Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (coc si denumire clasa CAEN) **4211--Lucrari de constructii a drumurilor si autost-azilor**

Situații financiare anuale
(entități ai căror exercițiul 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 prevăzute la pct.9 alin.(4) 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
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		6.572.288
Capital subscris		8.650.000
Profit/ pierdere		1.705.856

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

Numele și prenumele **INTOCMIT,**

Director General Ec.SURDU _____ Ec.SACA VICTORITA _____

Semnătura _____ Calitatea **12--CONTABIL SEF**



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 organizată activitatea de audit intern, potrivit legii? DA NU

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit _____

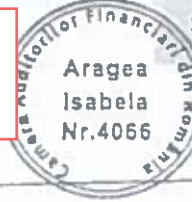
ARAGEA ISABELA C.I.J.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS **AF066 ASPAAS 143621** CIF/ CUI **3 4 6 9 4 6 1 6**

SEM-NATURA DEVINE VIZIBILA DUSA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT



TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Pentru prezentarea situatiilor financiare anuale ale anului 2025 in vederea aprobarii acestora de catre Adunarea Generala a Asociatilor

1.Societatea comerciala "TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI" S.R.L. cu sediul in localitatea Navodari, strada Tineretului, Cladirea 29, Et.1, judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.J2010001632133, avand codul unic de inregistrare RO 27381730 este proprietatea Orasului Navodari in calitate de asociat unic.

Obiectul de activitate al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Societatea functioneaza cu activitatea principala conform codului CAEN 4211: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. In anul 2025 societatea a obtinut Venituri Totale de 23.786.039,311 lei, dupa cum urmeaza:

*venituri aferente CA de 20.237.320,65 lei

*venituri din productia stocata 3.547.800 lei

*venituri din dobanzi 918,66 lei

Conducerea societatii SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Conform structurii organizatorice:

-Adunarea Generala a Asociatilor care, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare si actul constitutiv al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI" S.R.L. decide asupra activitatii societatii si asigura politica economica si comerciala;

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT0086244502 – Banca Transilvania



-Conducerea executiva a fost asigurata de :

1. Ec.SURDU MARIAN – DIRECTOR GENERAL : 11.07.2016 - PREZENT
2. Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE –DIRECTOR ADJUNCT : 08.08.2016 –PREZENT
3. Ec.SACA VICTORITA - CONTABIL SEF : 01.12.2023-PREZENT

2.Bazele prezentarii

Situatiile financiare sunt prezentate in lei, moneda nationala. Societatea isi are organizata contabilitatea, in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania la data raportarii, respectiv:

*Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata;

*Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Politici contabile semnificative

Situatiile financiare au fost intocmite avand la baza principiul costului istoric.

3.1.-Imobilizari

3.1.1 Imobilizarile corporale sunt evidentiata in situatiile financiare de la 31.12.2025 la costul de achizitie, minus amortizarea cumulate. Imobilizarile corporale sunt supuse amortizarii dupa metoda liniara, astfel incat in situatiile financiare prezentarea imobilizarilor este la valoarea ramasa.

Costurile sunt inregistrate la cheltuieli, atunci cand sunt efectuate.

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCR100S6244502 – Banca Transilvania



3.1.2. Imobilizarile necorporale sunt evidentiatare in bilant la costul lor mai puțin amortizarea cumulata pe perioada de utilizare. Costurile de dezvoltare pentru achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării liniare pe durata de viață utilă, în general între 3 ani.

3.2. Stocuri

Costul se determină prin metoda FIFO pentru toate categoriile de stocuri

Fiecare intrare de bunuri este înregistrată cantitativ și valoric în contul de stocuri la preț de achiziție. Stocurile de material se țin pe gestiuni și pe fiecare categorie.

Evaluarea stocurilor:

a) La intrarea în patrimoniu:

- materiile prime și materialele la prețul standard prestabilit.

b) La ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum: se evaluează și se scad la valoarea lor de intrare.

c) La inventariere: la minimum dintre cost și valoarea justă;

d) La închiderea exercițiului: la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

3.3 Disponibilități banesti

Societatea nu are conturi în valută în clasa disponibilităților (casa și conturi curente) acestea fiind exprimate și evidentiatare în lei.

3.4. Clienți și conturi asimilate

Conturile de client și asimilate cuprind facturile emise și neincasate până la data de 31.12.2025 pentru prestațiile efectuate. La sfârșitul exercițiului creanțele s-au evaluat la costul istoric, mai puțin orice depreciere înregistrată

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI



Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRI.RONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



3.5. Furnizori si conturi asimilate

La furnizori si conturi asimilate sunt evidentiata obligatii inregistrate la valoarea nominal din facturi pentru cumparari de bunuri, lucrari si servicii. La sfarsitul exercitiului, datoriile aflate in sold s-au evidentiat la costul istoric de la data tranzactiei.

3.6. Amortizare

Amortizarea a fost calculata dupa metoda liniara. Cotele anuale de amortizare sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.

3.7. Provizioane

Societatea nu are constituite provizioane pentru deprecierea materialelor .

3.8. Capitalurile proprii

3.8.1. Capitalul social

In capitalul social sunt cuprinse aporturile asociatului 8.650.000 lei.

3.8.2. Profit/pierdere

In anul 2025 societatea a inregistrat un profit contabil de 1.705.856,30 lei .

3.9. Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand livrarea a avut loc si transferul riscurilor si beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute in perioada la care se refera.

3.10. Impozitul pe profit

In anul 2025 nu s-a constituit si platit impozit pe profit.



INFORMATII COMPLEMENTARE

NOTE ASUPRA BILANTULUI

1. Imobilizari si amortismente

La 31.12.2025 ,imobilizarile totale in valori brute au insumat 0 lei , situatia acestora fiind urmatoarea:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
imobilizari necorporate	27.726		0	27.726
				0
Constructii	0	0	0	0
				0
Instalatii tehnice si masini	6.159.249		305.671	5.853.578
Imobilizari corporale in curs de executie				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2,509	0	0	2,509
				0
Imobilizari financiare	10.350			10.350
TOTAL	6.199.834	0		5.894.163

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
 RO16BACX00000006532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale a fost stabilita conform normelor legale in vigoare, fiind calculate in functie de duratele normale de functionare, iar pe total an 2025 s-au inregistrat pe cheltuieli de exploatare o amortizare de 324.536 lei iar scoase din evidenta imobilizari corporale in suma de 0 lei, determinate dupa metoda liniara, pe grupele prevazute in structura mijloacelor fixe.

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2025 se prezinta astfel:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Amortizare aferente imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	6	7		8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	22.306			22.306
				0
Constructii				0
				0
Instalatii tehnice si masini	2.318.427	13.446		2.331.873
				0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1921	131		2.052
				0
Imobilizari financiare				0
TOTAL	2.342.654	13.577		2.356.231

TERMICA NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



2.Situatia stocurilor

La data de 31.12.2025 stocurile societatii au fost in suma neta de 3.857.791 lei.

Nr.crt.	Elemente de stoc	Valoare neta la 31.12.2024	Valoare neta la 31.12.2025	Pondere % in total stocuri	Diferente (+/-) 2024/2025
1.	Materii prime si materiale consumabile	807.473	1.072.786	23%	265.313
2.	Obiecte de inventar	0	21.399	0.5%	21.399
3.	Lucrari si servicii in curs de executie	0	3.547.800	76%	3.547.800
4.	Custodii aflate la terti		0	0	0
5.	Custodii de la clienti	0	0	0	0
6.	Ambalaje	0	23.279	0.5%	23.279
	Total stocuri	807.473	4.665.264		3.857.791

Stocurile de materii prime si material sunt inregistrate la costurile de achizitie.

3.Situatia creantelor

La data de 31.12.2025 creantele au fost in suma de 3.125.921 lei, la valoarea neta.

Nr.crt.	Elemente de stoc	Sold la 01.01.2025 (Valoare neta)	Sold la 31.12.2025 (Valoare neta)	Pondere % in total	Diferente (+/-) 2023/2025
1.	Creante immobilizate-garantii ct.267	0	0		0
2.	Alte creante - ct 473,448	0	276.933	18%	276.933
3.	Cienti ct.4111,,4118	3.178.500	2.418.231	80%	760.269
4.	Creante in legatura cu Bug. Stat-ct.4428f	53.329	68.399	2%	15.070
5.	Furnizori-debitori 409	0	826	0%	826
6.	Ajustari pentru deprecierea creantelor	-105.908	-105.908	0%	0

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TRF/2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



	ct.491				
7.	Avansuri	0	0	0%	0
8.	Debitori diversi ct.461	0	0	0%	0
	Total	3.968.030	3.125.921	100%	-850.944

4.Capitaluri proprii

La 31.12.2025 capitalurile proprii au insumat 6.572.288 lei

1	Active imobilizate	3.537.932
2	Active circulante	16.518.700
3	Cheltuieli in avans	0
4	Datorii curente	11.976.285
5	Datorii pe o perioada mai mare de 1 an	1.508.059

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Termica Distributie SRL, la data de 31.12.2025, are constituite provizioane pentru acoperirea riscurilor si cheltuielilor determinate de incertitudinea incasarii unor client. Acestea au fost constituite in suma de 105.908 lei, reprezentand provizioane deductibile.

6.Situatia datoriilor

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	13.484.344	11.913.641	1.570.703	0
Furnizori	9.147.927	9.147.927	0	0
Furnizori imobilizari	29.718	29.718	0	
Furnizori-facturi nesoite				
Cienti-creditori	14.974		14.974	
Contrib. asig.sociale	369.034	369.034	0	0

TERMICA NĂVODARI



Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



Contrib.asig.de munca	83.071	83.071		0
Contrib.asig.sanatate	265.811	265.811	0	0
impozit salarii	45.538	45.538	0	0
Pers.salarii datorate si asimilate	408.025	408.025	0	0
Alte datorii cu personalul	596.751	596.751		
TVA de plata	927.187	927.187	0	0
Rate leasing 167	1.508.059		1.508.059	0
alte impozite si taxe	40.879	40.879	0	0
Dividende de plata	47.670	0	47.670	0
Creditori diversi	0		0	0

Situatia furnizorilor la 31.12.2025, in suma de 9.177.645 lei are scadenta urmatoarea:

- 1) pana la 30 zile 107.218 lei
- 2) peste 90 zile 676.428 lei
- 3) an 122.089 lei

Total furnizori neplatiti la scadenta : 10.251.641 lei (din care 10.129.552 lei reprezinta Uzina Termoelectrica Midia SA si Rompetrol Energy SA cu care societatea noastra se afla in litigiu)

Mentionam ca, datoriile fata de salariati sunt aferente lunii decembrie 2025, iar cele fata de bugetul general consolidate aflate in sold la 31.12.2025 sunt in esalonare simplificata pe o perioada de un an .

7.Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti in lei ale societatii, la 31.12.2025, sunt urmatoarele:

Elemente de active	Valoare
Conturi la banci	1.106.539,40
Casa in lei	7.750,86
Sume in curs de decontare	40,00
Avansuri trezorerie	1.000,57
Tiche valorice	7.999.866.99

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO851REZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Total	9.115.197,82
-------	--------------

NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

8.Veniturile, cheltuielile si rezultatele pe activitate.

Acestea au fost corect determinate prin respectarea principiilor independentei exercitiului si necompensarii.

9.Volumul,structura si evolutia cifrei de afaceri

Cifra de afaceri, aferenta anului 2025 ,este in suma 20.237.373,65lei, veniturile fiind realizate in interiorul tarii, din desfasurarea urmatoarelor activitati:

Nr.crt.	Denumirea veniturilor pe tipuri de activitati	Realizari
1	Venituri din prestari servicii-vidanjare	160.898,89
2	Venituri din prestari servicii-reparatii drumuri	17.432.310,39
3	Venituri din intretinere cimitir si transport	140.309,87
4.	Venituri din termoficare	2.503.801,50

10.Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatia financiara la 31.12.2025 a fost intocmita sub responsabilitatea conducerii, avandu-se in vedere modificarile si completarile Legii nr.31/1990, republicata, Legii nr.82/1991 si OMFP nr.1802/2014.

Evidenta contabila a fost intocmita cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative. Nu exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.

Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. Situatia financiara a fost intocmita prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la data de 31.12.2025.

Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar. Controlul intern se realizeaza prin control financiar preventiv. Pentru elementele intregului patrimoniu

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

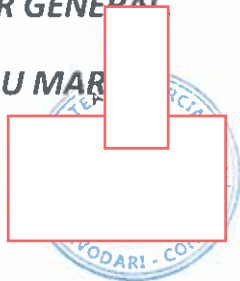
Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei
RO85TRFZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



sunt stabilite responsabilitati gestionare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate in functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare. In anul 2025 inventarierea patrimoniului societatii a fost organizata si s-a desfasurata conform procedurii de catre comisia de inventariere stabilita prin decizie. Diferentele rezultate au fost inregistrate in contabilitate.

DIRECTOR GENERAL

Ec. SURDU MAR



51002 A1 01 / 12/03/2026 Tip situație financiară: BL

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

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 8 650 000

Entitatea TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate Navodari

Strada TINERETULUI Nr. Bloc CL29 Scara Ap. ET1 Telefon 0721306133

Număr din registrul comerțului J2010001632133 Cod unic de înregistrare 2 7 3 8 1 7 3 0

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN-2024 (Rev.2) CAEN 2025 (Rev.3)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4211--Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4211--Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Situatii 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 prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		6.572.288
Capital subscris		8.650.000
Profit/ pierdere		1.705.856

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

Numele și prenumele Director General Ec.SURDU, MARIANA

Semnatura

INTOCMIT,

Numele și prenumele Ec.SACA VICTORIA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnatura

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 obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit ARAGEA ISABELA C.I.I.

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS AF066 ASPAAS 139645 CIF/ CUI 3 4 6 9 4 6 1 6

Digitally signed by Gabriela-Georgeta Lache
Date: 2026.06.02 16:04:27 +03'00
Semnatura electronica

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.420
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	5.420
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.840.822
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	588
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	3.841.410
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	10.350
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.857.180
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	807.473	4.665.264
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	807.473	4.665.264
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.125.921	2.313.149
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473*** - 496 + 5187)	34	34		425.099
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.125.921	2.738.248
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	10.236.759	9.115.188
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.170.153	16.518.700
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada 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	8.881.011	9.177.645
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.399.502	2.798.640
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.280.513	11.976.285
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.889.640	4.542.415
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	6.746.820	8.080.347
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	122.089	
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	1.758.509	1.508.059
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.880.598	1.508.059
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	8.650.000	8.650.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	8.650.000	8.650.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	167.050	167.050
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	210.774	210.774
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	7.110.647	3.994.342
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.116.095	1.705.856
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.866.222	6.572.288
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	4.866.222	6.572.288

*) 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

Director General Ec.SURDU MA

Numele și prenumele

Ec.SACA VICTORITA

Semnătura

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. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	27.264.675	20.237.321
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- 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	27.264.675	20.237.321
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		3.547.800
Sold D	08	08		0
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	29	
-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	27.264.704	23.785.121
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.081.871	3.322.194
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	303.497	21.355
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	127.269	162.998
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		162.998
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.029.666	9.770.000
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.752.639	9.498.229

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	277.027	271.771
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	324.537	373.576
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	324.537	373.576
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	10.194.435	8.364.768
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	8.528.895	7.824.533
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	265.847	238.602
- 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)		238.602
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)	193.343	245.731
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	1.206.350	55.902
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	24.061.275	22.014.891
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.203.429	1.770.230
- 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)	59	47	727	918
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	727	918
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	88.319	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	-258	65.292
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	88.061	65.292
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	87.334	64.374
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	27.265.431	23.786.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	24.149.336	22.080.183
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	3.116.095	1.705.856
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
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 ne reprezentate 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	3.116.095	1.705.856
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	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 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

Director General Ec.SURDIL MARIAN

Semnătura



Numele si prenumele

Ec.SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

Denumirea societății la care se aplică Nr.rd. din tabel

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.705.856	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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, salariati 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 creditori		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 salariati		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	79			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	82			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	253.170
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	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri 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	3.072.592	2.628.252
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe 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	53.329	148.166
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	53.329	68.399
- subvenții de incasat(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		79.767
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		276.933
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		276.933
- 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 nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76 (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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	10.747	7.751
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.747	7.751
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.226.525	
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.226.525	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	7.999.867	7.999.867
- 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	14.499.949	13.484.344

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 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 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	3.116.095	1.508.058
- 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	8.862.742	9.148.518
- 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	773.403	1.004.776
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	1.685.365	1.760.648
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	601.277	634.845
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.066.966	1.093.888
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	17.122	31.685
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		230
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	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	62.344	62.344
-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	47.670	47.670
-alte datorii în 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	14.674	14.674
- 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	8.650.000	8.650.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	8.650.000	8.650.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
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)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

- 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)		
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), <u>din care:</u>	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), <u>din care:</u>	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), <u>din care:</u>	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 si prenumele

Director General Ec.SURDU MARI

Semnatura

Numele si prenumele

Ec.SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SE

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 statisticele 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 reclasificate 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 (FEAGA) 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 proprietate fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold 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	27.726			X	27.726
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	27.726			X	27.726
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	6.159.249		305.671		5.853.578
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.509				2.509
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	6.161.758		305.671		5.856.087
III.Imobilizari financiare	19	10.350			X	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.199.834		305.671		5.894.163

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.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	22.306			22.306
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	22.306			22.306
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.318.427	13.446		2.331.873
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.921	131		2.052
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	2.320.348	13.577		2.333.925
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.342.654	13.577		2.356.231

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.Cheptuiele 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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director General Ec.SU

Semnătura

Numele si prenumele

Ec.SACA VICTORITA

Calitatea

12--CONTABIL SI

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	

-

+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1140412941 din 02.06.2026

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1140412941** din data de **02.06.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **27381730**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MPF

Nu există erori de validare.

C I F 6027381710

3100 CONSTANTA, LOC NAVODARI, STR. TIMBETUIA

Editat 26/03/2026 17:54:14

pagina 1

Simbol Cont	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI										
P	7 110 467,06	13 735 377,18	23 838 110,05	26 603 716,96	2 724 691,92	3 412 511,63	35 673 289,03	43 751 605,77	3 994 372,42	12 074 689,16
CAPITAL SOCIAL										
P	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
Capital subscris varsat										
P	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
REZERVE										
P	0,00	210 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 774,02	0,00	210 774,02
P	0,00	43 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 723,66	0,00	43 723,66
P	0,00	167 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 050,36	0,00	167 050,36
REZULTATUL REPORTAT										
P	7 110 467,06	0,00	0,00	3 116 094,64	0,00	0,00	7 110 467,06	3 116 094,64	3 994 372,42	0,00
P	6 461 231,82	0,00	0,00	3 116 094,64	0,00	0,00	6 461 231,82	3 116 094,64	3 345 137,18	0,00
neacoperita										
P	649 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 235,24	0,00	649 235,24	0,00
P	0,00	3 116 094,64	22 481 786,30	20 373 527,68	2 704 491,15	3 412 511,63	23 196 277,65	26 902 131,93	1 705 856,10	0,00
Profit sau pierdere										
P	0,00	0,00	3 116 094,64	3 116 094,64	0,00	0,00	3 116 094,64	3 116 094,64	0,00	0,00
repartizarea profitului										
P	0,00	0,00	3 116 094,64	3 116 094,64	0,00	0,00	3 116 094,64	3 116 094,64	0,00	0,00
ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE										
P	0,00	1 758 508,52	230 248,91	0,00	20 200,77	0,00	250 449,68	1 758 508,52	0,00	1 508 018,84
P	0,00	1 758 508,52	230 248,91	0,00	20 200,77	0,00	250 449,68	1 758 508,52	0,00	1 508 018,84
CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZARI										
P	6 199 833,97	2 342 654,25	54 378,27	371 911,03	0,00	1 665,31	6 254 162,24	2 716 230,59	5 894 162,24	2 316 230,59
P	27 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,84	0,00	27 725,84	0,00
INST. TERMICE, M3 TR										
P	6 159 249,44	0,00	54 338,27	160 000,00	0,00	0,00	6 213 577,71	160 000,00	5 853 577,71	0,00
P	3 712 029,47	0,00	54 338,27	0,00	0,00	0,00	3 766 357,74	0,00	3 766 357,74	0,00
Echip. tech. masini										
P	43 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,25	0,00	43 320,25	0,00
P	2 404 099,72	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 404 099,72	160 000,00	2 044 099,72	0,00
Mijloc de transport										
P	2 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,60	0,00	2 508,60	0,00
Mobilier, aparatura bir.										
P	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00
TITLURI DE PARTICIPARE										
P	0,00	22 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306,47	0,00	22 306,47	0,00

AN PSHV IMB. NECOMP.

C.I.F. NO27381730

JUDE CONSTANTA, LOC NAVODARI, STR. TIMBRETUL

data: 26/05/2026 17:54:14

Pagina: 2

stabil	Cont	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		eulaj luna curenta		Total suma curenta		sold curent	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
2808	Am. priv. imobiliz. necorp	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	0.00
281	AM PRAVIIND INDRIL, CORPORALE	0.00	2 320 347.83	0.00	11 911.03	0.00	1 655.31	0.00	2 333 924.17	0.00	2 333 924.17
2811	Amortiz. echip. teh./mij. transp.	0.00	2 318 426.86	0.00	11 793.45	0.00	1 652.25	0.00	2 331 872.56	0.00	2 331 872.56
2814	Am. alte imb. corporale	0.00	1 920.97	0.00	117.58	0.00	13.06	0.00	2 051.61	0.00	2 051.61
3	CLASA 3-CONTINUT DE STOCURI SI	807 472.72	0.00	6 631 162.11	2 603 501.34	547 317.26	716 966.72	7 915 752.09	3 320 488.06	4 665 264.03	0.00
PROP. IN CURS DE EXEC											
302	MATERIALE CONSUMABILE	807 472.72	0.00	3 042 475.87	2 603 501.34	543 325.26	716 966.72	4 393 273.85	3 320 488.06	1 072 785.79	0.00
30211	Materiale auxili prod	698 883.56	0.00	2 634 530.46	2 206 859.43	502 282.46	652 148.75	3 835 696.48	2 859 008.18	976 688.30	0.00
3022	combustibili	31 384.37	0.00	305 718.58	301 666.10	35 341.91	44 739.40	374 244.86	346 605.50	27 639.36	0.00
3024	Piese schimb	1 865.05	0.00	72 491.05	61 867.12	930.41	14 465.15	77 306.53	76 272.27	1 034.24	0.00
3028	Alte mat. consumabile	40 982.93	0.00	28 341.99	31 594.90	4 770.48	5 633.42	74 095.40	37 228.32	36 867.08	0.00
3028 B	Mat. cons. birotica	20 073.05	0.00	1 373.79	1 373.79	0.00	0.00	21 446.84	1 373.79	20 073.05	0.00
3028 C	Mat. cons. coranente	3 788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 788.84	0.00	3 788.84	0.00
3028 P	Consumb. protocol	6 694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 694.92	0.00	6 694.92	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INV	0.00	0.00	17 607.24	0.00	3 792.00	0.00	21 399.24	0.00	21 399.24	0.00
3031	Materiale de nat. obiect. de inv	0.00	0.00	17 607.24	0.00	3 792.00	0.00	21 399.24	0.00	21 399.24	0.00
345	Productie	0.00	0.00	3 347 800.00	0.00	0.00	0.00	3 347 800.00	0.00	3 347 800.00	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	23 279.00	0.00	0.00	0.00	23 279.00	0.00	23 279.00	0.00
4	CLASA 4-CONTINUT DE TERTI	3 231 829.22	11 508 330.62	52 266 018.43	54 044 480.30	11 327 929.38	10 511 042.87	66 825 777.03	76 063 853.79	2 844 155.37	12 082 232.13
401	FURNIZORI	0.00	824 911.99	11 232 383.40	12 446 322.91	3 049 098.59	2 108 766.91	14 261 401.99	23 380 201.81	0.00	9 118 799.82
401.1	FURNIZORI-ORAS NAVODARI	0.00	33 644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 644.35	0.00	33 644.35
401.1.2	oras navodari chirie	0.00	24 941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 941.57	0.00	24 941.57
401.1.4	oras navodari maj chirie	0.00	8 702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 702.78	0.00	8 702.78
401.2	FURNIZOR ORAS NAVODARI	0.00	4 185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 185.57	0.00	4 185.57

C I F NO27181730

JUDE CONSTANTA, LOC NAVODARE, STR TINERETUL

editat 26/05/2026 17:34:34

pagina 3

Simbol	Cont	Descriere contul	solduri initiale an		Total ralaie luna precedenta		luna luna curenta		Total suma curenta		sold curent	
			debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
401.2.1		oras navodari-energie electrica	0.00	3 428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 428.26	0.00	0.00	3 428.26
401.2.2		oras navodari-apa	0.00	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	757.31	0.00	0.00	757.31
404		furnizori de imobilizari	0.00	18 268.69	448 916.88	428 647.99	1 000.00	30 717.88	447 916.88	477 614.76	0.00	29 717.88
409		furnizori-debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	826.45	0.00	826.45	0.00	826.45	0.00
411		CLIENTI	3 178 500.27	0.00	20 703 999.44	19 791 870.79	3 859 892.08	5 344 290.23	27 754 391.79	25 316 161.02	2 418 230.77	0.00
411.1		clienti	3 486.31	0.00	1 703 207.56	1 658 296.67	41 774.62	120 450.97	1 779 878.49	1 778 747.64	1 130.85	0.00
411.1		clienti trm-persoane fizice	1 399 765.76	0.00	0.00	25 127.09	- 132 117.57	11 909.22	1 287 648.19	37 036.11	1 230 611.88	0.00
411.1		clienti trm-persoane juridice	33 605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 605.35	0.00	33 605.35	0.00
411.1		clienti 45341/08.01.2025	0.00	0.00	18 055.75	18 055.75	0.00	0.00	18 055.75	0.00	0.00	0.00
411.1		clienti 60424/03.07.2025	0.00	0.00	596 438.68	596 438.68	38 643.96	58 643.96	655 082.64	655 082.64	0.00	0.00
411.1		clienti 61834/14.07.2022	3 059 007.05	0.00	17 994 746.49	16 789 292.84	3 878 954.13	5 205 314.88	22 932 707.67	21 994 627.72	938 079.95	0.00
411.1		clienti 67102/08.07.2024	0.00	0.00	4 398.12	4 398.12	0.00	0.00	4 398.12	4 398.12	0.00	0.00
411.1		clienti 67248/06.06.2023	0.00	0.00	361 786.30	231 890.76	22 616.94	147 951.20	384 423.24	379 641.96	4 781.28	0.00
411.1		clienti 68981/28.07.2025	0.00	0.00	27 366.54	27 366.54	0.00	0.00	27 366.54	27 366.54	0.00	0.00
411.1		clienti incerti sau in litigiu	651 225.80	0.00	0.00	441 204.34	0.00	0.00	651 225.80	441 204.34	210 021.46	0.00
423		PERSONAL - SALARII DATOMATE	0.00	409 829.00	8 921 213.00	8 921 702.00	830 281.00	828 000.00	9 751 514.00	10 159 539.00	0.00	408 015.00
423.1		Personal - salarii datorate	0.00	372 980.00	8 146 314.00	8 153 894.00	779 458.00	779 458.00	8 925 792.00	9 306 332.00	0.00	380 540.00
423.2		Personal -sa salarii datorate	0.00	11 860.00	175 649.00	174 465.00	16 000.00	13 500.00	191 649.00	199 545.00	0.00	7 896.00
423.3		Personal salarii directori	0.00	25 289.00	599 250.00	593 343.00	34 823.00	35 050.00	634 073.00	653 662.00	0.00	19 580.00
423		PERSONAL AVUTDARE MAT. DATOMATE	0.00	0.00	10 080.00	10 080.00	5 040.00	5 040.00	15 120.00	15 120.00	0.00	0.00
423.1		Ajutor social-ideea	0.00	0.00	10 080.00	10 080.00	5 040.00	5 040.00	15 120.00	15 120.00	0.00	0.00
423.2		Avansura acordate personalului	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00
428		ALTE DAT SI CREANTE CU PERS	0.00	161 573.67	111 749.00	306 429.42	9 456.00	47 953.00	121 205.00	717 956.09	0.00	596 751.09
428.1		ALTE DAT IN LEG. CU PERS	0.00	48 964.19	39 238.00	39 330.00	3 634.00	3 680.00	42 872.00	91 874.19	0.00	49 102.19
428.1		dat in leg cu pers.-garantii	0.00	45 422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 422.19	0.00	45 422.19
428.1		gest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428.1		dat in leg cu pers.-sindicat	0.00	1 542.00	19 218.00	19 330.00	3 614.00	3 680.00	42 872.00	46 552.00	0.00	3 680.00
428.2		ALTE DAT IN LEG. CU PERSONALUL	0.00	114 609.48	72 511.00	267 099.42	5 822.00	44 273.00	78 333.00	625 981.90	0.00	547 648.90

C I F RO2381310

JUD CONSTANTA, LOC MAVODARI, STR. TEHNICUL

Editat: 26/05/2026 17:54:14

Pagina 4

Simbol Cont	Descrierea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		nula) luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282 1	dat. in leg. cu pers. prime vacanta P	0 00	299 258.00	0 00	196 385.00	0 00	37 493.00	0 00	533 136.00	0 00	533 136.00
4282 2	dat. in leg. cu pers. -retinuti(baz) P	0 00	6 888.91	47 633.00	48 859.42	5 822.00	6 780.00	53 455.00	62 528.33	0 00	9 073.33
4282 3	dat. in leg. cu pers. -necumvitate P	0 00	5 439.57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 439.57	0 00	5 439.57
4282 4	dat. in leg. cu pers. -avans P	0 00	3 023.00	10 988.00	7 965.00	0 00	0 00	10 988.00	10 988.00	0 00	0 00
	salariu(eco)										
4282 5	dat. in leg. cu pers. -alte prime P	0 00	0 00	4 030.00	4 030.00	0 00	0 00	4 030.00	4 030.00	0 00	0 00
4282 7	dat. in leg. cu pers. 2016 P	0 00	0 00	5 040.00	5 040.00	0 00	0 00	5 040.00	5 040.00	0 00	0 00
4282 8	dat. in leg. pers. -prime B marie P	0 00	0 00	4 800.00	4 800.00	0 00	0 00	4 800.00	4 800.00	0 00	0 00
431	ASIGURARILE SOCIALE P	0 00	601 277.00	2 549 223.00	3 096 197.00	823 297.00	109 491.00	3 372 520.00	4 007 365.00	0 00	634 845.00
4311	fd. asig. munca/boli profes. 0.75% P	0 00	199 287.00	1 196 756.00	1 555 201.00	584 969.00	196 271.00	1 781 225.00	2 159 759.00	0 00	369 034.00
4311 2018	contributia asig. sociale P	0 00	0 00	586 801.00	586 801.00	0 00	0 00	586 801.00	586 801.00	0 00	0 00
4316	Contrib. unit. /fd. Finmass 0.85% P	0 00	201 990.00	487 575.00	676 506.00	238 328.00	113 220.00	725 903.00	991 714.00	0 00	265 811.00
4316 2018	Contributia asig. sociale sanatare P	0 00	0 00	278 091.00	278 091.00	0 00	0 00	278 091.00	278 091.00	0 00	0 00
433	Contrib. asig. in munca P	0 00	43 731.00	96 591.00	188 921.00	70 320.00	17 330.00	166 911.00	249 982.00	0 00	83 071.00
442	T V A B	0 00	962 900.05	7 054 027.69	7 508 245.17	2 310 331.55	1 552 002.79	9 164 359.24	10 023 148.01	0 00	858 788.77
4423	T v a de plata P	0 00	1 016 229.00	1 238 225.83	1 267 676.85	943 091.00	324 600.25	2 181 316.83	3 108 504.10	0 00	927 187.27
4424	T v a de recuperat A	0 00	0 00	237 477.08	237 477.08	0 00	0 00	237 477.08	237 477.08	0 00	0 00
4426	T v a deductibila A	0 00	0 00	1 860 882.44	1 861 062.90	409 986.38	409 805.92	2 270 868.82	2 270 868.82	0 00	0 00
4427	T v a colectata P	0 00	0 00	3 391 260.67	3 391 260.67	734 406.17	734 406.17	4 125 666.84	4 125 666.84	0 00	0 00
4428	T v a neexigibila B	53 328.95	0 00	326 181.67	250 769.67	22 848.00	81 190.45	402 358.62	331 960.12	68 398.50	0 00
4428C	T v a neexigibil comparari B	27 831.64	0 00	326 181.67	250 769.67	22 848.00	81 190.45	376 861.31	331 960.12	42 901.19	0 00
4428F	T v a neexigibila furniz B	25 497.31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 497.31	25 497.31	0 00	0 00
444	Impozitul pe salarii P	0 00	7 006.00	317 422.00	310 416.00	0 00	0 00	317 422.00	317 422.00	0 00	0 00
444 1	Impozit salarii ccr B	0 00	0 00	233 029.00	385 540.00	359 774.00	52 801.00	392 801.00	438 341.00	0 00	45 538.00
446	ALTE IMPOZ. TAXE, VARS. ASIM P	0 00	0 00	356 941.02	157 371.02	8 109.06	7 879.06	165 010.08	165 010.08	0 00	0 00
4461	Imp. cladiri P J	0 00	0 00	73 060.00	73 199.00	4 786.00	4 647.00	77 846.00	77 846.00	0 00	0 00
4462	Taxe imp. teren P	0 00	0 00	9 057.00	9 073.00	563.00	547.00	9 620.00	9 620.00	0 00	0 00
4463	imp. mij. de transport P	0 00	0 00	10 494.00	10 479.00	2 587.00	2 512.00	12 991.00	12 991.00	0 00	0 00
4464	Alte taxe P	0 00	0 00	64 420.02	64 420.02	173.06	173.06	64 593.08	64 593.08	0 00	0 00

C I F RO273181730

JMD,CONSTANTA,LOC.MAVROMAI,STR.TINERETIA

Pagina 5

editat 26/05/2026 17:54:14

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulate luna precedenta		Luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447	FD.SPECIALA, TARE SI WARE.ASIK.	P	0.00	17 122.00	37 111.00	26 858.00	6 521.00	61 969.00	95 654.00	0.00	11 685.00
447.1	fd handicapati	P	0.00	17 122.00	37 111.00	26 858.00	6 521.00	61 969.00	95 654.00	0.00	11 685.00
448.1	alte datorii si creante buget local	B	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
448.1.1	dobanzi pen. impozit cladirii	B	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	139.00
448.1.2	dobanzi pen impozit teren	B	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
448.1.3	dobanzi pen. veh. transport	B	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
448.2	ACCESORII SI DOBANZI BUISET STAT SI ALTE BUGETE	B	0.00	0.00	56 631.00	65 701.00	0.00	122 332.00	42 565.00	79 767.00	0.00
448.2.1	Accesorii si dobanzi impozit sal	B	0.00	0.00	0.00	4 869.00	0.00	4 869.00	0.00	4 869.00	0.00
448.2.2	Accesorii si dobanzi cas salariati	B	0.00	0.00	0.00	23 403.00	0.00	21 403.00	0.00	21 403.00	0.00
448.2.3	Accesorii si dobanzi cas salariati	B	0.00	0.00	0.00	11 322.00	0.00	11 322.00	0.00	11 322.00	0.00
448.2.4	Accesorii si dobanzi tva	B	0.00	0.00	8 179.00	21 047.00	0.00	29 226.00	0.00	29 226.00	0.00
448.2.5	Accesorii si dobanzi cam	B	0.00	0.00	227.00	1 523.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00
448.2.6	Accesorii si dobanzi fd handicap	B	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00
448.2.7	Penalitati esalonari	B	0.00	0.00	5 609.00	5 160.00	0.00	10 769.00	0.00	10 769.00	0.00
448.2.8	Acces vaes pers handicap	B	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
448.21	Despagubiri, amenzi, penalitati	P	0.00	0.00	42 565.00	0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	0.00	0.00
455	Suma datorate asociatilor	P	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	P	0.00	47 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 670.00	0.00	47 670.00
462	CREDITORI DIVERSI	P	0.00	14 974.31	38 000.00	21 000.00	0.00	59 000.00	73 974.31	0.00	14 974.31
462.4	Creditori diversi	P	0.00	0.00	38 000.00	23 000.00	0.00	59 000.00	59 000.00	0.00	0.00
462BAP	Creditori diversi	P	0.00	14 974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14 974.31	0.00	14 974.31
473	Dec.din op.in curs de clarif.	B	0.00	0.00	302 161.00	276 932.65	0.00	579 093.65	302 161.00	276 932.65	0.00
491	Ajust per depr.creante ag. ec.	P	0.00	105 907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84
5	TOTAL CLASA 5	A	10 236 759.08	0.00	44 668 223.14	11 359 358.59	11 316 090.62	66 264 340.81	57 149 142.99	9 115 197.82	0.00

C.I.F. RO27381210

JUC CONSTANTA, LOC NAVODARII, STR. THERETIA

Ediția: 26/05/2026 17:54:14

Pagina 6

Simbol	Cont	denumirea contului	solduri inițiale an		Total rulajul luna precedentă		rulaj luna curentă		Total suma curentă		sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512		CONTURI CURENTE LA BANCI	2 226 525,15	0,00	31 859 695,07	33 023 232,66	8 435 657,44	8 392 045,80	42 521 877,86	41 435 298,46	1 106 579,40	0,00
5121		CONTURI BANCA	2 226 485,15	0,00	31 859 695,07	33 023 232,66	8 435 657,44	8 392 045,80	42 521 877,86	41 435 298,46	1 106 579,40	0,00
5121.1		Cont banca unicredit	1 238 607,02	0,00	11 528 373,76	12 737 174,95	2 897 973,63	2 870 107,01	15 664 954,41	15 602 281,96	62 672,45	0,00
5121.10		Cont curent pițaneș bank	92 742,84	0,00	598 533,21	691 275,05	0,00	0,00	691 275,05	691 275,05	0,00	0,00
5121.12		Cont curent intesa sampoalo bank	0,00	0,00	22 050,03	22 026,43	0,00	23,60	22 050,03	22 050,03	0,00	0,00
5121.13		Cont bicr curent	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	265,60	0,00	0,00
5121.2		Cont banca trezorerie	7 555,36	0,00	17 673 249,21	17 486 078,84	5 182 909,93	5 377 476,40	22 861 714,30	22 863 551,24	163,26	0,00
5121.3		Cont garanții luna brecurie	846 040,25	0,00	745 789,29	800 271,42	225 223,88	34 954,79	1 817 053,42	815 226,21	1 001 827,21	0,00
5121.4		Cont garanții gestionari	41 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239,68	41 239,68	0,00	0,00
5121.5		Cont poprire trezorerie	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
5121.6		Cont curent raiffeisen bank	54,76	0,00	1 264 599,00	1 264 319,00	129 550,00	129 484,00	1 394 203,76	1 393 873,00	330,76	0,00
5121.7		Cont curent banca transilv.	0,00	0,00	14 177,00	14 117,40	0,00	0,00	14 177,00	14 117,40	59,60	0,00
5121.9		Cont escrow transilvania	0,00	0,00	12 923,57	12 923,57	0,00	0,00	12 923,57	12 923,57	0,00	0,00
5125		sume in curs de decontare	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
531		CASA	10 746,86	0,00	254 677,92	256 550,28	26 241,14	27 384,78	281 665,92	281 915,06	7 750,86	0,00
531E		Casa in lei	3 221,76	0,00	242 396,83	237 332,73	18 120,16	19 753,78	263 738,75	257 086,51	6 652,24	0,00
531I		Casa in lei termoficare	7 525,10	0,00	12 281,09	19 197,55	8 120,98	7 631,00	27 927,17	26 828,55	1 098,62	0,00
537		CLASA I - CONTURI DE CAPITALURI	7 999 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 866,99	0,00	7 999 866,99	0,00
537B		Titete valorice	7 999 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 866,99	0,00	7 999 866,99	0,00
542		Avansuri de trezorerie	- 380,12	0,00	144 929,40	143 548,68	13 160,73	11 160,76	157 710,01	156 709,44	1 000,57	0,00
581		Viramente interne	0,00	0,00	12 408 920,75	12 408 920,75	2 884 299,28	2 884 299,28	15 293 220,03	15 293 220,03	0,00	0,00
6		TOTAL CHELTUELI	0,00	0,00	19 375 691,86	19 375 691,86	2 704 491,15	2 704 491,15	22 080 183,01	22 080 183,01	0,00	0,00
602		CHELTUELI MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	2 605 207,71	2 605 207,71	716 986,22	716 986,22	3 322 194,43	3 322 194,43	0,00	0,00
6021		CheLTUELI mat.consumabile	0,00	0,00	2 206 859,43	2 206 859,43	652 148,75	652 148,75	2 859 008,18	2 859 008,18	0,00	0,00
6022		Ch.consumabili	0,00	0,00	298 941,88	298 941,88	44 739,40	44 739,40	343 681,28	343 681,28	0,00	0,00
6024		Ch. piese schimb	0,00	0,00	61 807,12	61 807,12	14 465,15	14 465,15	76 272,27	76 272,27	0,00	0,00
6028		CheLTUELI alte mat.consumabile	0,00	0,00	37 599,28	37 599,28	5 633,42	5 633,42	43 232,70	43 232,70	0,00	0,00

C.I.F. 6027381730

JIMB CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. TINERETUL

Editat: 26/05/2026 17:54:14

Pagina: 8

Simbol	Cont	Solidari initiale an		Total rulaje luna curenta		Total suma curente		Solid curent	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
633.8	Chelt. cu taxa vehicule	0.00	2 465.00	353.00	353.00	2 618.00	2 618.00	0.00	0.00
	Inregistrare								
641	CHELT. CU REMUNERATIILE	0.00	8 487 786.00	745 611.00	745 611.00	9 233 397.00	9 233 397.00	0.00	0.00
	PERSONALULUI								
641.1	Chelt. cu remuneratiile pers. cfr.	0.00	7 740 140.00	697 061.00	697 061.00	8 437 201.00	8 437 201.00	0.00	0.00
641.2	Chelt. cu remuneratiile pers. ca	0.00	174 465.00	13 500.00	13 500.00	187 965.00	187 965.00	0.00	0.00
641.3	Chelt. cu remuneratiile	0.00	573 181.00	35 050.00	35 050.00	608 231.00	608 231.00	0.00	0.00
	pers. directori								
642	Chelt. tichete masa	0.00	241 581.90	23 250.00	23 250.00	264 831.90	264 831.90	0.00	0.00
643	CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA	0.00	35 240.00	30 240.00	30 240.00	65 480.00	65 480.00	0.00	0.00
	SOCIALA								
643.8	ALTE CH. PR. ASIG. SI PR. SOC.	0.00	35 240.00	30 240.00	30 240.00	65 480.00	65 480.00	0.00	0.00
643.8.3	ch. pr. asig. si pr. soc. a j. deces	0.00	10 040.00	5 040.00	5 040.00	15 080.00	15 080.00	0.00	0.00
643.8.8	ch. tichete cadou	0.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	50 400.00	50 400.00	0.00	0.00
646	Chelt. contrib. asig. muncii	0.00	188 921.00	17 310.00	17 310.00	206 231.00	206 231.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE	0.00	50 601.01	5 301.29	5 301.29	55 902.30	55 902.30	0.00	0.00
658.1	Accesorii buget locale	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
658.3	Majorari/penalizati agenti	0.00	6 159.82	18.49	18.49	6 178.31	6 178.31	0.00	0.00
	economizii								
658.4	Majorari, pen. ag. ec. oras navodari	0.00	1 790.07	5 270.88	5 270.88	7 060.95	7 060.95	0.00	0.00
658.5	Cheltuieli cu amenzi	0.00	42 565.00	0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	0.00	0.00
658.6	penalizati debit	0.00	82.83	0.00	0.00	82.83	82.83	0.00	0.00
	neautorizat-banca								
658.8	Alte ch. exploatare	0.00	3.29	-0.06	-0.06	3.23	3.21	0.00	0.00
663	Chelt. din dif. curs. valut	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
666	Chelt. privind debincaste	0.00	60 791.22	4 495.75	4 495.75	65 286.97	65 286.97	0.00	0.00
667	Cheltuieli cu sconturi acordate	0.00	- 100.00	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli amortizare	0.00	371 911.03	1 665.31	1 665.31	373 576.34	373 576.34	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI	0.00	20 373 577.68	1 412 511.63	1 412 511.63	23 786 039.31	23 786 039.31	0.00	0.00

C I F 4027381730

JUDE CONSTANTA, LOC NAVODARI, STR. TERHEZIA

data: 26/05/2026 17 54 14

Pagina 9

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704	venituri din lucrari executate si serv prestate	0.00	0.00	14 267 901.91	14 267 901.91	3 164 408.48	3 164 408.48	17 432 310.39	17 432 310.39	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIV DIV	0.00	0.00	2 557 000.18	2 557 000.18	248 010.08	248 010.08	2 805 010.26	2 805 010.26	0.00	0.00
708.1	venituri activ div - termoficara	0.00	0.00	2 289 210.39	2 289 210.39	214 571.11	214 571.11	2 503 801.50	2 503 801.50	0.00	0.00
708.2	venituri activ-vidanjare	0.00	0.00	143 744.51	143 744.51	17 154.38	17 154.38	160 898.89	160 898.89	0.00	0.00
708.3	venit activ-intret clbistr	0.00	0.00	1 747.98	1 747.98	0.00	0.00	1 747.98	1 747.98	0.00	0.00
708.4	venit activ-transport	0.00	0.00	122 277.30	122 277.30	16 284.59	16 284.59	138 561.89	138 561.89	0.00	0.00
711	venituri din productia stocata	0.00	0.00	3 547 800.00	3 547 800.00	0.00	0.00	3 547 800.00	3 547 800.00	0.00	0.00
766	venituri din dobinzi	0.00	0.00	825.59	825.59	93.07	93.07	918.66	918.66	0.00	0.00
TOTAL		27 546 362.05	27 586 362.05	169 207 081.54	169 207 081.54	32 076 099.93	32 076 099.93	228 869 543.52	228 869 543.52	26 513 151.88	26 513 151.88

