



Nr. 50460/21.05.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2025 și a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026 pentru societatea "Dumbrăvița Tv" cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF 42046577,

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 28.05.2026;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Legii contabilității – Legea nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legii nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- g) H.G. nr. 1151/2012 – norme privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- h) OMFP nr.85/2022 – 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;

Luând act de:

- a) Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.50463/21.05.2026, la prezentul proiect, prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- b) Convocarea AGA pentru data de 25.05.2026, înregistrată cu nr.50871/21.05.2026;
- c) Raportul administratorului Dumbrăvița TV, înregistrat cu nr.50188/21.05.2026;
- d) Raportul auditorului independent, înregistrat cu nr.50189/21.05.2026;
- e) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2025;
- f) Situațiile financiare anuale : bilanț, contul de profit și pierdere și situația activelor imobilizate;
- g) Raportul de specialitate al secretarului general UAT, înregistrat cu nr.50464/21.05.2026;



În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă **execuția bugetară pe anul 2025** pentru societatea **"Dumbrăvița TV"** cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF 42046577.

Art.2. Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2026** pentru societatea **"Dumbrăvița TV"** cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF 42046577.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății " Dumbrăvița TV".

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică conform art.197 și art.243 alin. (1) lit.e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termenul legal:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Administratorului societății " Dumbrăvița Tv";
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița**

.....
Horia – Grigore BUGARIN

**contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița**

.....
L.S Ramona Diana MARINCHI



Nr. 50463/21.05.2026

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La **Proiectul de hotărâre nr.50460/21.05.2026**, prin care se solicită **aprobarea execuției bugetare pe anul 2025 și a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026 pentru societatea "Dumbrăvița Tv"** pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local ;

Luând act de:

- a) Convocarea AGA pentru data de 25.05.2026, înregistrată cu nr.50871/21.05.2026;
- b) Raportul administratorului Dumbrăvița TV, înregistrat cu nr.50188/21.05.2026;
- c) Raportul auditorului independent , înregistrat cu nr.50189/21.05.2026;
- d) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2025;
- e) Situațiile financiare anuale : bilanț, contul de profit și pierdere și situația activelor imobilizate;

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SĂNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>



Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin.(3), lit.d), alin.(14), art. 196 alin. (1) lit a), susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre **nr.50460/21.05.2026**, în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- a) Convocarea AGA pentru data de 25.05.2026, înregistrată cu nr.50871/21.05.2026;
- b) Raportul administratorului Dumbrăvița TV, înregistrat cu nr.50188/21.05.2026;
- c) Raportul auditorului independent , înregistrat cu nr.50189/21.05.2026;
- d) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2025;
- e) Situațiile financiare anuale : bilanț, contul de profit și pierdere și situația activelor imobilizate;

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița**


Horia – Grigore BUGARIN



Nr. 50464/21.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata jr. drd. Marinchi Ramona-Diana, în calitate de secretar general al UAT comuna Dumbrăvița, prin prezentul raport supun atenției dvs. :

1. Proiectul de hotărâre nr.50460/21.05.2026, privind aprobare **execuției bugetare pe anul 2025 și a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026 pentru societatea "Dumbrăvița Tv";**

Având în vedere temeiurile legale :

- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității – Legea nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 – norme privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- OMFP nr.85/2022 – 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;

Din analiza documentelor prezentate :

- **constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond**, prevăzute la **art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ**, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbrăvița, din data de 28.05.2026.

Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

✍
Jr. drd. Ramona Diana MARINCHI

SC. DUMBRĂVIȚA TV SRL
CUI42046577 J35/4648/2019
STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ
ROMANIA



Către

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRĂVIȚA

Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31

Subsemnatul SZABO EMERIC, în calitate de **ADMINISTRATOR** al societății **DUMBRĂVIȚA TV SRL**, cu sediul în Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 31, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/46482019, având RO 42046577, cont bancar RO77TREZ6215069XXX026084, deschis la TREZORERIA, în baza art. 15 al. 4 din Actul Constitutiv actualizat al societății și al art. 195 din Legea nr. 31/1990, a societăților, vă comunic prezenta:

CONVOACARE A

ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

DUMBRĂVIȚA TV SRL

care va avea loc în data de 25 mai 2026 ora 19.00 / ONLINE prin intermediul platformei ZOOM

Ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor constă în :

Ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor constă în:

- 1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023, ÎNSOȚITE DE RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ȘI DE RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT, PRECUM ȘI APROBAREA BILANȚULUI CONTABIL ȘI A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE PE ANUL 2025;**
- 2. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2026.**

Dumbrăvița, 21.05.2026

ADMINISTRATOR

www.dumbravitatv.ro
dumbravitatv@gmail.com



COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IEȘIRE	
Nr. înreg.	50188
DATA	2.05 2026

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SC DUMBRAVITA TV SRL
AFERENT SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INTOCMITE PENTRU
ANUL 2025**

Raportul anual intocmit conform:

situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 2036/2025— privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Denumirea societatii comerciale: SC DUMBRAVITA TV SRL

Sediul social : loc. Dumbravita, str. Petofi Sandor nr.31, jud. Timis

Cod unic de inregistrare :42046577

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/4648/2019

Domenii de activitate:

Activitatea principala: COD CAEN 6020: Activitati de difuzare a programelor de televiziune

1. Structura actionariatului la data de 31.12.2020 este urmatoarea:

Comuna Dumbravita prin Consiliul Local al Comunei Dumbravita detinand 99 % din capitalul social si SC AQUA DUMBRAVITA care detine 1% din capitalul social.

2. *Situatia financiar contabila*

La data de 31.12.2020 situatia principalilor indicatori economico financiari se prezinta astfel:

- Venituri totale : 359.893,00 lei
- Cheltuieli totale: 332.955,00 lei
 - Profit brut: 26.938,00 lei
 - Impozit profit: 3.561,00 lei
 - Profit net: 23.377,00 lei

Situatia principalelor posturi de activ la 31.12.2021, se prezinta in bilant Cod 10

ACTIV	Valoarea la 31.12.2024	Valoarea la 31.12.2025
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	5.151	2.931
Imobilizari financiare		
Total active imobilizate	5.151	2.931
Stocuri		
Creante	57.631	65.582
Alte creante	1.259	113
Disponibilitati banesti	81.385	75.276
Datorii	33.737	710
Total active circulante	140.275	140.971
TOTAL ACTIV-DATORII	73.159	96.536

Situatia imobilizarilor necorporale, corporale, financiare cat si amortizarea aferenta se regaseste in Nota 1 -Active imobilizate

La 31.12.2025, clientii neancasati inregistrati de societate au fost de : **65.581 lei**

La 31.12.2025 disponibilitatile banesti au o valoare de : 75.275 lei din care :
- conturi la banci : 75.275 lei

Situatia datoriilor:

Datoriile totale la 31.12.2025 au o valoare de **47.366,00 lei**, structura acestora se prezinta astfel:

- datorii comerciale : 710,00 lei

- alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale : 46.656,00 lei

Situatia creantelor si datoriilor se regaseste in nota nr 5 anexa la bilant.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2025, s-a intocmit pe baza datelor inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli si se prezinta astfel :

Nr. Crt.	INDICATORI	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.12.2025
1.	Cifra de afaceri	473.184	359.879
2.	Prestari servicii	473.184	359.879
3.	Venituri din vanzarea marfurilor		
4.	Reduceri comerciale acordate		
5.	Alte venituri din subventii		
6.	Venituri af costului productiei		
	Total venituri din exploatare	473.184	359.879
4.	Chelt. cu materii prime si materiale	7.596	8.119
5.	Chelt. cu alte materiale	19.561	1.089
6.	Chelt. Cu marfurile		
7.	Chelt. Cu salariile	277.718	229.866
8.	Chelt. Cu impozite aferente salarii	5.050	5.009
9.	Chelt. Cu amortizarea	2.221	2.221
10.	Alte chelt. De exploatare din care :	164.701	86.246
11.	Chelt privind prestatiile externe	161.000	85.820
12.	Chelt cu chiriile	3.561	
13.	Alte cheltuieli	140	426
	Total chelt. de exploatare	476.847	332.541
	Profit din exploatare	-3.663	27.338
11.	Venituri financiare	11	14
12.	Cheltuieli financiare		414
	Pierdere financiara-profit	11	-400
13.	Venituri totale	473.195	359.893
14.	Cheltuieli totale	476.847	332.955
15.	Profit brut-pierdere	-3652	26.938
16.	Impozit		3.561
17.	Profit net/pierdere	-3.652	23.377

Situatia prezentata se regaseste in Formular 20 bilant.

3.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Referitor la resursele umane, in anul 2025, numarul mediu de salariati a fost -2 activi.

Situatia salariilor brute realizate se prezinta astfel:

Nr.crt.	INDICATOR	2024	2025
1.	Cheltuieli salarii brute	277.718	229.866

Raporturile dintre administratorul societatii si salariati, se bazeaza pe comunicare,implicare, respectandu-se regulile si procedurile de lucru stabilite prin regulamentul de ordine interna, fisa postului, contractele individuale de munca.

4.Finantarea activitatii

In cursul anului 2025, Societatea si-a finantat activitatea din resurse proprii, nefiind necesara contractarea de credite bancare.

5.Propunere de repartizare a profitului

Profitul in suma de 23.377 va acoperi pierderea de anul trecut in suma de 3.652 lei urmand ca diferenta sa ramana nerepartizata.

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobării Adunării Generale a Asociaților, prezentul raport de gestiune, Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2025.

**ADMINISTRATOR:
SZABO EMERIC**



af

S.C. TAG – AUDIT S.R.L. TIMIȘOARA
ORC.J35/2994/1994. CUI. RO 6470265.
ASPAAS – RPE FA 440. SI AF 1348.
TEL./FAX. 0256-463124:TEL.0723-602684
EMAIL tagaudit@yahoo.com

COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IEȘIRE	
Nr. înreg.	50189
DATA	24.05.2026

Raportul auditorului independent

Către, Asociații,
S.C. DUMBRĂVIȚA TV S.R.L.

DUMBRĂVIȚA, STR. PETOFI SANDOR, NR 31

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății DUMBRĂVIȚA TV S.R.L. ("Societatea"), cu sediul social în DUMBRĂVIȚA, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 42046577, 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 notele explicative, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative prevăzute de lege.
- 2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2025 se identifică astfel:

• Total capitaluri proprii:	96.536 LEI
• Capitalul subscris și vărsat	1.000 LEI
• Profitul net / pierderea netă a exercițiului financiar:	23.377 LEI.
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției și performanței financiare a Societății la data de 31 decembrie 2025, precum și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Directiva 34/2013, actualizată în anul 2017 aprobată prin OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, și cu OMF 2036/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea, prezentarea și depunerea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2025.

2025. Auditor financiar TAG-AUDIT S.R.L. ASPAAS-RPE FA 440. Toate drepturile rezervate.
Partener TATAR GHEORGHIIE. ASPAAS-RPE AF 1348. Membrii CAFR.

Baza pentru opinie

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

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

- 5 Pe baza declarațiilor conducerii, auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și desfășura activitatea în continuare în conformitate cu ISA 570 { Revizuit }.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Evidențierea unor aspecte

- 6 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care în baza raționamentului profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă.

Pragul de semnificație a fost determinat în conformitate cu prevederile ISA 320 din GHID, Referința B 5/1, asupra profitului înaintea impozitării, pragul de semnificație planificat este de 2693,80 lei, iar pragul de semnificație funcțional este de 1346,90 lei. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul lor și în formarea opiniei noastre asupra acestora în conformitate cu ISA 320.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 7 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 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 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu informațiile 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 Reglementările contabile conforme cu Directiva 34/2013, actualizată în 2017, aprobată prin OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative și cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 cap.7, pct. 489 la 491.

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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 8 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 și OMF 2036/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea, prezentarea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2025, precum 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.
- 9 Cu privire la întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

2025, Auditor financiar TAG-AUDIT S.R.L. ASPAAS-RPE FA 440. Toate drepturile rezervate.
Partener TATAR GHEORGHE. ASPAAS-RPE AF 1348. Membrii CAFR.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 11 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 12 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 de 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 sau, în cazul în care aceste prezentări sunt necadecvate, 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.
- **[Pentru auditurile de Grup]** Obținem probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile financiare ale entităților sau activităților de afaceri din cadrul Grupului, pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare consolidate. Suntem responsabili pentru coordonarea, supravegherea și executarea auditului grupului. Suntem singurii responsabili pentru opinia noastră de audit.

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

În numele

S.C. TAG-AUDIT S.R.L. TIMIȘOARA

Timișoara, Aleea F.C. Ripensia, Nr. 16.

BLH, Sc. D, Ap. 29. Cod post. 300584.

Înregistrat la ASPAAS în RPE cu FA 440.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiar
din România cu numărul 440/14.10.2003

Auditor / Partener semnatura de mână

TATAR GHEORGHE

Înregistrat la ASPAAS în RPE cu AF 1348

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiar
din România cu numărul 1348/10.03.2002.

TIMIȘOARA 10.05.2026

S.C. TAG-AUDIT SRL

TATAR GHEORGHE



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: TAG - AUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 440

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: TATAR GHEORGHE
Registrul Public Electronic: AF 1348

Unitatea: DUMBRAVITA TV SRL

CUI: 42046577

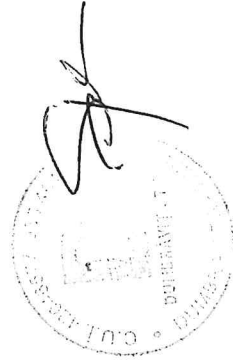
Nr.20/20.03.2026

Proiect de buget pentru anul : 2026

BUGET LOCAL

Nr. rind	Denumirea indicatorilor	TOTAL Realizat 2025	ANUL 2026	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4
0 A.							
A.	VENITURI TOTALE	359893.00	400000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
1	Venituri din prestări servicii	359879.00	399970.00	99992.00	99992.00	99992.00	99994.00
2	Venituri din dobanzi	14.00	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
B.	CHELTUIELI TOTALE	340764.00	399648.00	88870.00	88870.00	88870.00	88873.00
1	Cheltuieli de Personal	222644.00	300000.00	70000.00	70000.00	70000.00	90000.00
2	CHELTUIELI COLABORATORI	7222.00	10000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	Contributie asiguratorie pentru muncă	5009.00	6000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
4	CONSUMABILE	1351.00	1500.00	375.00	375.00	375.00	375.00
5	DELEGATII	697.00	1000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
6	COMISION BANCAR	1232.00	1500.00	375.00	375.00	375.00	375.00
7	PRESTARI SERVICII TERȚI	75637.00	53000.00	13250.00	13250.00	13250.00	13250.00
8	Carburanți și lubrifianți	5944.00	8000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
9	Piese de schimb	1934.00	2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
10	SERVICII PUBLICITATE META FACEBOOK	10150.00	10000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
11	Poștă,telecomunicații,radio,TV,internet	3497.00	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
12	TAXA AMEPIP 1% CIFRA DE AFACERI	426.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00
13	IMPOZIT PROFIT	2800.00	67.00	16.00	16.00	16.00	19.00
14	AMORTIZARE	2221.00	2221.00	555.00	555.00	555.00	556.00
C.	PROFIT AN	19129.00	352.00	88.00	88.00	88.00	88.00

ADMINISTRATOR
SZABO EMERIC



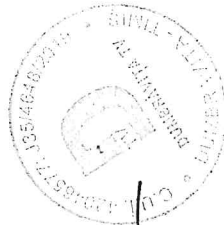
SC DUMBRAVITATV SRL
 STR. PETOFI SANDOR NR.31
 LOC. DUMBRAVITA
 CIF : RO42046577
 J35/4648/2019

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2025		%	Prevederi an 2026		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1		3	4	5	6	7
I	Venituri totale(rd.1+rd.2+rd.3)d in care:	500,000	359,893	71.98%			#DIV/0!
1	Venituri din exploatare*	500,000	359,879	71.98%	0	0	#DIV/0!
2	Venituri financiare	0	14		0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ADMINISTRATOR:
 SZABO EMERIC



SC DUMBRAVITA TV SRL
 STR. PETOFI SANDOR NR.31
 LOC. DUMBRAVITA
 CIF : RO42046577
 J35/4648/2019

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
AN 2025

Anexa 4 lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0		
		a) - amortizare		2,360	2,221	2,221		
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocatii de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		0	0	0		
		- (denumire sursa)		0	0	0		
		- (denumire sursa)		0	0	0		
		-		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0	0	0		
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0		0		
		- (denumire obiectiv)		0		0		
		- (denumire obiectiv)		0		0		
		-		0		0		

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
2	Investitii noi, din care:		0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		

	-		0	0		
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		
	-		0	0		
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0		
	- (denumire obiectiv)		0	0		

	- (denumire obiectiv)		0	0	
	-		0	0	
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	
	a) - interne		0	0	
	b) - externe		0	0	

ADMINISTRATOR :
SZABO EMERIC



SC DUMBRAVITA TV SRL
 STR. PETOFI SANDOR NR.31
 LOC. DUMBRAVITA
 CIF: RO42046577
 J35/4648/2019

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Anexa 5 lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arrieratelor		0			0				
1	Masura 1 Incasarea la termen a facturilor emise		X	X						
2	Masura 2 Reducerea costurilor		X	X						
3	Alte masuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

ADMINISTRATOR :
 SZABO EMERIC

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.000

Entitatea SC DUMBRAVITA TV SRL

Adresa

Județ Timis Sector Localitate DUMBRAVITA

Strada PETOFI SANDOR Nr. 31 Bloc Scara Ap. Telefon 0731831197

Număr din registrul comerțului J35/4648/2019

Cod unic de inregistrare 4 2 0 4 6 5 7 7

Forma de
proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6020--Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6020--Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități de interes public Entități mici Microentități **Raportări anuale**

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	96.536
Capital subscris	1.000
Profit/ pierdere	23.377

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

Numele si prenumele

SZABO EMERIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec. MARGINEAN MEDA-TEODORA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

31045

CIF/ CUI membru CECCAR 1 9 7 6 6 5 3 0

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU

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

 DA NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenזורi?

 DA NU

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
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	2.851	1.831
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.300	1.100
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.151	2.931
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.151	2.931
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		
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		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	57.631	65.582
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	1.259	113
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	58.890	65.695
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	81.385	75.276
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	140.275	140.971
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	33.737	710
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	38.530	46.656
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	72.267	47.366
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	68.008	93.605
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	73.159	96.536
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.000	1.000

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	1.000	1.000
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	200	200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	200	200
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	75.611	71.959
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	23.377
SOLD D (ct. 121)	99	98	3.652	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	73.159	96.536
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	73.159	96.536

*) 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),

Numele și prenumele

SZABO EMERIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. MARGINEAN MEDA-TEODORA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

31045

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	473.184	359.879
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	473.184	359.879
- 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	473.184	359.879
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^{ca})		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	473.184	359.879
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.596	8.119
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	19.561	1.089
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- 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	282.768	234.875
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	277.718	229.866

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	5.050	5.009
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.221	2.221
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.221	2.221
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		-9
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		5
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		14
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	164.701	86.246
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	161.000	85.820
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	3.561	
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	3.561	
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)		426
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	140	
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	476.847	332.541
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	27.338
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	3.663	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	11	14
- 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	11	14
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		414
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	11	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	400
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	473.195	359.893
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	476.847	332.955
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	26.938
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	3.652	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		3.561
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	23.377
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	3.652	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO EMERIC

Numele si prenumele

Ec. MARGINEAN MEDA-TEODORA

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		23.377
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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 creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de 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	2		2
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	3		2
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.	
A			B	
			1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	57.631	65.582
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	81.385	75.276
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	81.385	75.276
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	71.008	47.252

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		
- 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	33.737	710
- 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	11.701	11.277
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	25.560	35.265
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	7.013	6.744
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	18.547	28.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	10	

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	10	
- 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		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri 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	1.000	1.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	1.000	1.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.000	X	1.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	990	99,00	990	99,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	990	99,00	990	99,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	10	1,00	10	1,00
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO EMERIC

Numele și prenumele

Ec. MARGINEAN MEDA-TEODORA

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile 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 înscrice 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 înscrice 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	11.178				11.178
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.500				3.500
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	14.678				14.678
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.678				14.678

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	8.327	1.020		9.347
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.200	1.200		2.400
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	9.527	2.220		11.747
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	9.527	2.220		11.747

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO EMERIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Ec. MARGINEAN MEDA-TEODORA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

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		-
				+

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2025
valuta RON

Denumire: DUMBRAVITA TV S.R.L.
Sediu: SAT DUMBRAVITA, COMUNA DUMBRAVITA, STR.PETOFI SANDOR NR 31
C.I.F.: RO42046577 Nr. Reg. Com.: J35/4648/2019
Capital social: 1000 Lei

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	75,611.31	3,652.47	0.00	0.00	0.00	3,652.47	0.00	0.00	71,958.84
121	PROFIT SI PIERDERI	3,652.47	0.00	275,040.49	299,722.34	61,489.41	63,836.80	336,529.90	363,559.14	0.00	23,376.77
	Clasa 1	3,652.47	76,811.31	278,692.96	299,722.34	61,489.41	63,836.80	340,182.37	363,559.14	0.00	96,535.61
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	11,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,177.56	0.00
214	MOBILIER, APARATURA, BITOTICA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIIL, MUL. TR., ANIMALE	0.00	8,326.21	0.00	935.57	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00	9,346.84
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	Clasa 2	14,677.56	9,526.21	0.00	2,035.57	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00	14,677.56
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	849.58	849.58	0.00	0.00	849.58	849.58	0.00	0.00
	Clasa 3	0.00	0.00	849.58	849.58	0.00	0.00	849.58	849.58	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	33,737.19	92,531.45	61,417.50	42,267.83	40,355.03	134,799.28	101,772.53	0.00	710.44
4111	CUJENTI	57,630.78	0.00	354,107.88	408,381.66	77,225.00	15,000.37	431,332.88	423,382.03	65,581.63	0.00
419	CUJENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	11,701.00	211,432.00	210,593.00	18,858.00	19,273.00	230,290.00	229,866.00	0.00	11,277.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	5,009.00	51,215.00	50,846.00	4,642.00	4,819.00	55,857.00	55,665.00	0.00	4,817.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2,004.00	20,484.00	20,337.00	1,857.00	1,927.00	22,341.00	22,264.00	0.00	1,927.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	451.00	5,025.00	4,575.00	418.00	434.00	5,443.00	5,009.00	0.00	17.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	2,123.00	1,438.00	3,561.00	0.00	2,123.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	8,886.63	54,704.00	45,816.31	0.00	13,906.96	54,704.00	59,723.27	0.00	13,906.90
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8,713.37	6,936.50	2,649.01	4,425.88	11,362.38	11,362.38	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	52,752.81	67,121.48	18,332.84	3,964.17	71,085.65	71,085.65	0.00	0.00
4428	TVA NEEGIBILA	0.00	7,906.70	74,156.72	66,323.40	3,562.38	14,690.90	77,699.10	81,014.30	0.00	11,221.90
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARILOR	0.00	1,303.00	14,041.00	13,945.00	1,207.00	1,253.00	15,248.00	15,198.00	0.00	1,253.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	425.88	425.88	0.00	0.00	425.88	425.88	0.00	0.00
4551	ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	10.00	415.00	405.00	0.00	0.00	415.00	405.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00
	Clasa 4	57,630.78	71,006.52	941,448.05	958,561.73	171,019.06	122,198.25	1,112,467.11	1,080,759.98	65,581.63	47,252.24

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2025
valuta RON

Denumire: DUMBRAVITA TV S.R.L.
Sediu: SAT DUMBRAVITA, COMUNA DUMBRAVITA, STR.PETOFI SANDOR NR 31
C.I.F.: RO42046577 Nr. Reg. Com.: J35/4648/2019
Capital social: 1000 Lei

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	CONTURILA BANCINII LEI	81,385.23	0.00	779,970.71	799,792.08	57,227.30	103,515.66	837,198.01	843,307.74	75,275.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	371,800.00	371,800.00	42,200.00	42,200.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00
	Clasa 5	81,385.23	0.00	1,151,770.71	1,111,592.08	99,427.30	145,715.66	1,251,198.01	1,257,307.74	75,275.50	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0.00	0.00	5,416.16	5,416.16	527.40	527.40	5,943.56	5,943.56	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0.00	0.00	241.49	241.49	0.00	0.00	241.49	241.49	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0.00	0.00	849.58	849.58	0.00	0.00	849.58	849.58	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	239.44	239.44	0.00	0.00	239.44	239.44	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	318.19	318.19	9,417.94	9,417.94	9,736.13	9,736.13	0.00	0.00
624	CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSF.	0.00	0.00	696.83	696.83	0.00	0.00	696.83	696.83	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE;TAXE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3,321.85	3,321.85	175.45	175.45	3,497.30	3,497.30	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	0.00	0.00	1,153.96	1,153.96	78.33	78.33	1,232.29	1,232.29	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTII	0.00	0.00	41,366.69	41,366.69	29,270.73	29,270.73	70,637.42	70,637.42	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE,VARSAMI.	0.00	0.00	425.88	425.88	0.00	0.00	425.88	425.88	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	210,593.00	210,593.00	19,273.00	19,273.00	229,866.00	229,866.00	0.00	0.00
6461	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	434.00	434.00	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	413.85	413.85	0.00	0.00	413.85	413.85	0.00	0.00
6811	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ.	0.00	0.00	2,035.57	2,035.57	185.06	185.06	2,220.63	2,220.63	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	2,123.00	2,123.00	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.	0.00	0.00	275,040.49	275,040.49	61,489.41	61,489.41	336,529.90	336,529.90	0.00	0.00
	Clasa 6	0.00	0.00	296,057.04	296,057.04	63,822.31	63,822.31	359,879.35	359,879.35	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2025
valuta RON

Denumire: DUMBRAVITA TV S.R.L.
Sediu: SAT DUMBRAVITA, COMUNA DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR NR 31
C.I.F.: RO42046577 Nr. Reg. Com.: J35/4648/2019
Capital social: 1000 Lei

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
754	VENIT.DIN CREANTE REACTIVATE	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	12.83	12.83	0.99	0.99	13.82	13.82	0.00	0.00
	Clasa 7	0.00	0.00	296,069.87	296,069.87	63,836.80	63,836.80	359,906.67	359,906.67	0.00	0.00
	TOTAL SOCIETATE	157,346.04	157,346.04	2,943,871.66	2,943,871.66	457,261.98	457,261.98	3,401,133.64	3,401,133.64	155,534.69	155,534.69

SZABO EMERIC
ADMINISTRATOR

