



NR. 57098 / 23.06.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bilanțului pe anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și lista de investiții pe anul 2026 pentru societatea " Aqua Dumbrăvița " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843,

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară din data de 25.06.2026;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- 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 administrative, 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;
- Alin.(4), pct.9 din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP NR.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- 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:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 57099 / 23.06.2026, la prezentul proiect, prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Adresa cu nr. 364/22.06.2026 a administratorului Aqua Dumbrăvița, dl Abălaru Iulian, înregistrată cu nr. 57092 / 23.06.2026, privind bilanțul pe anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și lista de investiții pe anul 2026;
- Raportul administratorului Aqua Dumbrăvița, aferent situațiilor financiare anuale la 31.12.2025;
- Raportul auditorului independent Bălin Daniel Dorel – Auditor Financiar/Statutar;
- Raportul de specialitate al secretarului general UAT, înregistrat cu nr. 57103 / 23.06.2026



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

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă **bilanțul pe anul 2025** pentru societatea "**Aqua Dumbrăvița**" cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843.

Art.2. Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026** la societatea " AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L" cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF 31394843.

Art.3. Se aprobă Lista Investiții pentru anul 2026 și accesare fonduri UE pentru **societatea " AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L"** cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF 31394843

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății " Aqua Dumbrăvița ".

Art.5. 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:

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

Inițiator,
Primar

.....
Horia-Grigore BUGARIN

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

.....
L.S. **Ramona Diana MARINCHI**



NR. 57099 / 23.06.2026

Primarul Comunei Dumbăvița, 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. 57098 / 23.06.2026**, prin care se solicită **aprobarea bilanțului pe anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și lista de investiții pe anul 2026 pentru societatea " Aqua Dumbăvița " cu sediul în Comuna Dumbăvița, Str. Creației, Nr.2S, având CIF RO 31394843**, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local ;

Luând act de:

- Adresa cu nr. 364/22.06.2026 a administratorului Aqua Dumbăvița, dl Abălaru Iulian, înregistrată cu nr. 57092 / 23.06.2026, privind bilanțul pe anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și lista de investiții pe anul 2026 pentru societatea AQUA DUMBRAVITA S.R.L;
- Raportul administratorului Aqua Dumbăvița, aferent situațiilor financiare anuale la 31.12.2025;
- Raportul auditorului independent Bălin Daniel Dorel – Auditor Financiar/Statutar;

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.

Conform prevederilor legale incidente, respectiv alin.(4), pct.9 din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP NR.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale sunt obligate să țină și să organizeze contabilitatea și să întocmească anual bilanțul, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate.

De asemenea, tot în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr.31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare, administratorul societății propune adoptarea organigramei și a statului de funcții, pentru o mai buna organizare și desfășurare a activității în cadrul societății Aqua Dumbrăvița.

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. 57099 / 23.06.2026 în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- Adresa cu nr. 364/22.06.2026 a administratorului Aqua Dumbrăvița, dl Abălaru Iulian, înregistrată cu nr. 57092 / 23.06.2026, privind bilanțul pe anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și lista de investiții pe anul 2026 pentru societatea AQUA DUMBRAVITA S.R.L;
- Raportul administratorului Aqua Dumbrăvița, aferent situațiilor financiare anuale la 31.12.2025;
- Raportul auditorului independent Bălin Daniel Dorel – Auditor Financiar/Statutar;

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița**

.....
Horia-Grigore BUGARIN



NR. 57/103 / 23-06-2026

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. 57098 / 23-06-2026 privind aprobarea bilanțului pe anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și lista de investiții pentru anul 2026 pentru societatea " Aqua Dumbrăvița " cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Creației, Nr.25, având CIF RO 31394843,**

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;
- 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;
- Alin.(4), pct.9 din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP NR.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare
- 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 analizarea 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 25.06.2026

Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

.....
Jr. drd. Ramona Diana MARINCHI

S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

CUI:RO31394843/21.03.2013

ORC:J2013000770352 CONT: RO33INGB0000999903972952

STR CREATIEI NR 2S, 307160 DUMBRAVITA JUD TIMIS

TEL 0728 981 335, e-mail: aquadumbravita@gmail.com

Nr. 364/22.06.2026

COMUNA DUMBRAVITA	
INTINARI / DESIRE	
Nr. Inca	67092
DATA	23-06, 2026

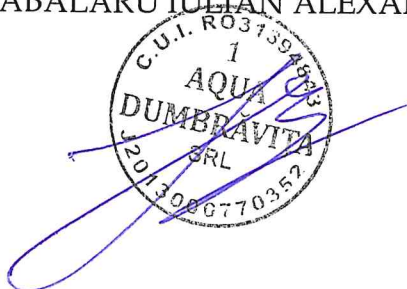
Catre

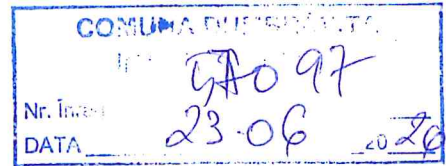
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVITA, judetul TIMIS

Subsemnatul Abalaru Iulian Alexandru, in calitate de administrator al societatii **AQUA DUMBRAVITA SRL**, cu sediul in localitatea Dumbravita, str. Creatiei, nr.2S, CIF RO 31394843, nr. de inregistrare O.R.C. Timis J 2013000770352, alaturat va inaintam documentatia si propunem pentru Sedinta de Consiliu Local includerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiei financiare (bilant) a societatii AQUA DUMBRAVITA S.R.L pe anul 2025.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
3. Aprobarea listei de investitii pe anul 2026.
4. Aprobarea organigramei si statului de functii ale societatii AQUA DUMBRAVITA S.R.L. pe anul 2026.

ADMINISTRATOR
ABALARU IULIAN ALEXANDRU





AQUA DUMBRĂVIȚA SRL
Dumbrăvița, Str. CREATIEI nr. 2S, jud. Timiș
J2013000770352, RO 31394843
Nr. 365/22.06.2026

Către

**CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI DUMBRĂVIȚA
Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31**

Subsemnatul ABĂLARU IULIAN - ALEXANDRU, în calitate de ADMINISTRATOR al societății AQUA DUMBRĂVIȚA SRL, cu sediul în Dumbrăvița, Str. Creației, nr. 2S, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J2013000770352, având RO 31394843, cont bancar RO33 INGB 0000999903972952, deschis la ING BANK, tel: 0356/880058, vă comunic prezenta:

**CONVOCARE A
ASOCIATULUI UNIC
AL SOCIETĂȚII AQUA DUMBRĂVIȚA SRL**

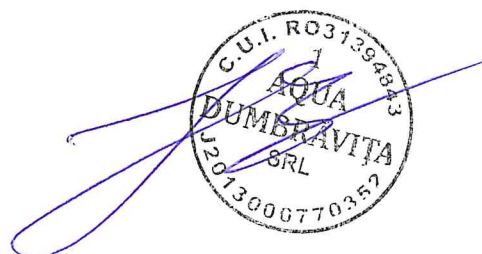
care va avea loc în data de 25.06.2026, ora 18:30, cu prezență fizică, cât și online.

Ordinea de zi a convocării asociatului unic constă în:

1. Aprobarea situației financiare (bilant) a societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L pe anul 2025.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
3. Aprobarea listei de investiții pe anul 2026.
4. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. pe anul 2026.
5. Diverse.

Dumbrăvița, 22.06.2026

**ADMINISTRATOR
ABĂLARU IULIAN-ALEXANDRU**





S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

CUI:RO31394843/21.03.2013

ORC:J2013000770352 CONT: RO33INGB0000999903972952

STR. CREATIEI NR 25, 307160 DUMBRAVITA JUD TIMIS

TEL 0356 880058/0728 981 335, e-mail: aquadumbravita@gmail.com

LISTA DE INVESTITII 2026

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

1. Achizitie **BULDOEXCAVATOR** la pretul de **65.000,00 Euro/buc – 1 bucata**
2. Achizitie **COMPRESOR** la pretul de **20.000,00 Euro/buc – 1 bucata**
3. Achizitie **MINIEXCAVATOR** cu accesorii la pretul de **27.000,00 Euro/buc – 1 bucata**
4. Achizite **REMORCA** pentru transport miniexcavator – **7.000,00 Euro/buc. – 1 bucata**
5. Achizitie **AUTOTURISM/CAMIONETA** pentru tractare miniexcavator – **30.000,00Euro/buc – 1 bucata**
6. Achizitie **GENERATOR** remorcabil 40KWA la pretul de **23.000,00 Euro/buc– 1 bucata.**
7. Modernizare chesoane canalizare – reechipare (inlocuit pompe + automatizare) – **10.000,00 Euro/buc – (se modernizeaza in functie de buget).**
8. Modernizare flota auto, in functie de buget. (In prezent, autoturismele pe care le detine societatea, au un grad de uzura mare, cheltuielile pe care le genereaza, cu reparatiile fiind mult prea mari)

- **Preturile NU includ TVA**

ADMINISTRATOR,

ABALARU IULIAN-ALEXANDRU



SC AQUA DUMBRAVITA SRL
 STR. CREATIEI NR.2 S
 LOC. DUMBRAVITA
 JUD. TIMIS
 CIF: 31394843
 J2013000770352

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

	INDICATORI	Nr. rind	Realizat an2025	Prognozat an 2026	Prognozat TRIM.I 2026	Prognozat TRIM.II 2026	Prognozat TRIM.III 2026	Prognozat TRIM.IV 2026
	I.VENITURI TOTALE(rd.02+rd.6+rd7+rd.8+rd.9+rd.10) din care:	1	19,787,028	25,053,498	5,139,195	5,890,303	6,803,000	7,221,000
	1. Venituri din activitatea curenta(cifra afaceri,total din care: (rd.3+rd.4+rd.5):	2	19,427,444	24,762,396	4,974,093	5,848,303	6,761,000	7,179,000
	a)Venituri din servicii alimentare cu apa,canalizare	3	17,681,682	22,560,832	4,430,507	5,233,325	6,297,000	6,600,000
	b)alte surse(servicii proiectare;vidanjare;bransamente etc.)	4	1,722,612	2,201,564	543,586	614,978	464,000	579,000
	c)venituri din chirii	5	23,150	0	0	0	0	0
	d)alte venituri(penalitati)	6	181,262	144,718	36,718	36,000	36,000	36,000
	e)Venituri din cedarea activelor	7	127,000	0	0	0	0	0
	f)Alte venituri din exploatare	8	51,320	146,384	128,384	6,000	6,000	6,000
	g)Venituri din dobanzi	9	2	0	0	0	0	0
	II.CHELTUIELI TOTALE,din care(rd.8+rd.25):	11	17,589,682	22,809,450	3,612,187	5,747,557	6,693,869	6,755,837
	1.Cheletuiei din activitatea curenta,total,din care: (rd13 la rd46)	12	17,589,682	22,809,450	3,612,187	5,747,557	6,693,869	6,755,837
	Cheletuiei cu materiile prime	13	11,066	35,000	3,256	11,744	10,000	10,000
	Cheletuiei cu materiale auxiliare	14	715,360	1,019,898	119,898	300,000	300,000	300,000
	Cheletuiei cu combustibilul	15	196,224	340,000	69,104	90,896	90,000	90,000
	Cheletuiei cu piesele de schimb	16	28,520	85,000	24,607	20,000	20,000	20,393
	Cheletuiei cu alte materiale consumabile	17	132,971	250,000	69,748	65,000	65,000	50,252
	Cheletuiei cu obiectele de inventar	18	76,960	120,000	45,064	25,000	20,000	29,936
	Cheletuiei cu materiale nestocate	19	19,737	21,500	10,056	5,000	4,000	2,444
	Cheletuiei cu energie electrica	20	386,525	611,126	14,371	185,000	210,000	201,755
	Cheletuiei privind consumul de apa	21	8,743,240	10,642,422	1,601,422	2,541,000	3,250,000	3,250,000
	Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	22	221,916	300,000	57,458	80,000	82,542	80,000
	Cheletuiei cu redevente	23	194,043	247,624	0	49,741	58,143	139,740

[illegible]

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002 A100 / 27.03.2026		Tip situație financiară: BL	
☐ Sucursala		☐ GIE - grupuri de interes economic	☒ An ☐ Semestru		Anul 2025	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		600.000		
Entitatea: AQUA DUMBRĂVITA SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Timis		DUMBRĂVITA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CREATIEI	25				
Număr din registrul comerțului		J2013000770352		Cod unic de înregistrare		
Forma de proprietate		12--Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
☐ CAEN 2024 (Rev.2)		☒ CAEN 2025 (Rev.3)				
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)				
3600--Captarea, tratarea și distribuția apei		3600--Captarea, tratarea și distribuția apei				
☒ Situații financiare anuale			☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991			
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
☐ Entități mici			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☐ Microentități			☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
			☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE						
Indicatori:						
Capitaluri - total		6.163.135				
Capital subscris		600.000				
Profit/ pierdere		1.815.276				
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
ABALARU IULIAN-ALEXANDRU			AMBRUS GEORGETA			
Semnătura			Calitatea			
			21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR			
			Nr.de înregistrare în organismul profesional			
			34651/A			
CIF/ CUI membru CECCAR			3 8 5 3 3 9 4 9			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?		☐ DA ☒ NU	
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?		☒ DA ☐ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU	
AUDITOR						
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit						
BALIN DANIEL-DOREL						
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI				
AF5174		2 8 5 1 6 0 2 9				
Semnătura						
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.	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	16.913 9.133
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	16.913 9.133
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.725.294 3.791.403
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.445.963 1.079.620
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.718 9.326
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	118.198 228.330
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	5.294.173 5.108.679
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	640.000
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.810 1.810
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	8.928 25.785
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.738 667.595
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.321.824 5.785.407
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	247.961	152.117
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	1.913	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	249.874	152.117
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.676.947	3.257.204
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.656.127	3.203.561
i. 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	88.101	180.702
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	7.421.175	6.641.467
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		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	635.441	599.790
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	8.306.490	7.393.374
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	16.663	16.822
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	4.185.458	2.773.068
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	216.087	31.866
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.341.461	4.006.859
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.743.006	6.811.793
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.580.147	598.403
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	6.901.971	6.383.810
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	120.182	55.506
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	120.182	55.506
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	122.002	165.169
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	122.002	165.169
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	600.000	600.000

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	600.000	600.000
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	120.000	120.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	303.837	505.463
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	423.837	625.463
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	1.463.976	3.122.396
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.171.974	1.815.276
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.659.787	6.163.135
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	6.659.787	6.163.135

*) 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 datorurilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ABALARU IULIAN-ALEXANDRU

Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

Semnătura

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

34651/A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(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	16.301.468	19.427.444
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	16.301.468	19.404.294
— 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	16.301.468	19.427.444
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		
5. 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	259.406	359.582
-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	16.560.874	19.787.026
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	963.791	1.084.140
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	38.733	96.698
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	5.179.020	9.129.765
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	61.825	386.525
- 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	1.957.711	2.417.073
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.904.972	2.340.895

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	52.739	76.178
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	422.349	523.638
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	422.349	523.638
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	218.499	-31.854
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	237.271	154.396
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	18.772	186.250
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.986.507	3.984.583
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.385.639	3.068.092
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), în care:	36	33	206.273	241.368
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	123.090	194.043
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	83.183	47.325
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)	185.245	354.209
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	209.350	320.914
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	-74.793	371.908
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	104.070	465.095
- Venituri (ct.7812)	53	41	178.863	93.187
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	11.691.817	17.575.951
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4.869.057	2.211.075
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2	2
- 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	2	2
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	6.750	9.300
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	471	4.431
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	7.221	13.731
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	7.219	13.729
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	16.560.876	19.787.028
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	11.699.038	17.589.682
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.861.838	2.197.346
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	689.864	382.070
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	4.171.974	1.815.276
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ABALARU IULIAN-ALEXANDRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651/A



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		1.815.276	
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	4.490.435	4.490.435		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	878.675	878.675		
- peste 30 de zile		06	06	855.839	855.839		
- peste 90 de zile		07	07	20.964	20.964		
- peste 1 an		08	08	1.872	1.872		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	3.599.128	3.599.128		
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	12.632	12.632		
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	19		22	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	25		33	
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	2.410.441	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	2.013.750	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	346.691	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât 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	4.052.896	3.601.386
- 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	77.359	180.202
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	20.864	1.131
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	56.495	179.071
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.656.127	3.532.302

- 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	19.415	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	27.405	17.322
- 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	26.905	16.822
- 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	500	500
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	163.409	27.460
- în lei (ct. 5311)	99	85	163.409	27.460
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	290.081	328.571
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	290.081	328.571
- 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	181.951	243.759
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	181.951	243.759
- 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	6.863.188	6.867.299

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	182.390	123.136
- 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	4.185.458	2.773.068
- 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	93.774	168.556
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	81.151	165.535
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	30.187	101.363
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	38.332	51.540
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	12.632	12.632
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	216.087	31.866
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.104.328	3.605.138
-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	2.104.328	3.605.128
-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		10
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	600.000	600.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	600.000	600.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.202	7.202
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	21.342.299	21.342.299
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	600.000	X	600.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	600.000	100,00	600.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	600.000	100,00	600.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	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 actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ 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

ABALARU IULIAN-ALEXANDRU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

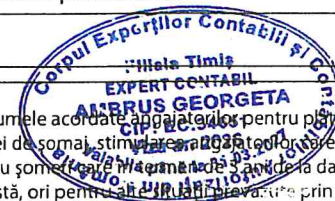
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651/A



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plăți 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 au pierdut locul de muncă din cauza angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alți angajați prevăzuți 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 Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din: activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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, înaintea deducerii 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

9)-10)Se completeaza 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 initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	103.096	13.515		X	116.611
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	103.096	13.515		X	116.611
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	4.767.150	242.013			5.009.163
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.601.922	72.954	175.000		2.499.876
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	28.886	8.417			37.303
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	118.198	110.132			228.330
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	7.516.156	433.516	175.000		7.774.672
III.Imobilizari financiare	19	10.738	656.857		X	667.595
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	7.629.990	1.103.888	175.000		8.558.878

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	86.183	21.295		107.478
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	86.183	21.295		107.478
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.041.856	175.904		1.217.760
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.155.959	322.630	58.333	1.420.256
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	24.168	3.809		27.977
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.221.983	502.343	58.333	2.665.993
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.308.166	523.638	58.333	2.773.471

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ABALARU IULIAN-ALEXANDRU

Semnătura

Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

34651/A

Formular
VALIDAT



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

Judetul: TIMIS

Adresa: DUMBRAVITA STR. CREATIEI NR. 2 S JUD. TIMIS

Numar din registrul comertului: J2013000770352

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

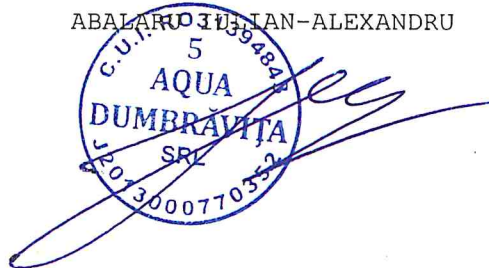
Cod de identificare fiscala: 31394843

Subsemnatul, ABALARU IULIAN-ALEXANDRU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

ABALARU IULIAN-ALEXANDRU



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor Financiar/Statutar
Expert contabil judiciar, Consultant fiscal judiciar
CIF: RO 28516029
Tel.: +40 740 854 130
E-mail: balindani@yahoo.com
Carnet CAFR nr. 5174
E-viza ASPAAS: 144830



Expertiză contabilă (judiciară) / Consultantă fiscală (judiciară) / Audit și asigurare / Audit intern

RAPORTUL

AUDITORULUI INDEPENDENT

Către asociatul unic al societății
AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., jud. Timiș

I. OPINIA CU REZERVE

Am auditat situațiile financiare anuale individuale, întocmite și prezentate de societatea **AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.** („Societatea”), cu sediul social în Dumbăvița, strada Creației, nr. 2S, jud. Timiș, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 31394843, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații (note) explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale individuale menționate se referă la:

• Total active =	13.195.603 lei;
• Capitaluri proprii – total =	6.163.135 lei;
• Cifra de afaceri netă =	19.427.444 lei;
• Rezultat net al exercițiului (profit) =	1.815.276 lei.

*În opinia noastră, cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare dacă am fi putut obține elemente probante suficiente, aspecte prezentate la capitolul II – Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare ale societății **AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.**, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a entității la data de 31 decembrie 2025, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare („O.M.F.P. nr. 1802/2014”).*

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

Am fost numit auditor al societății **AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.**, ulterior datei la care societatea a organizat inventarierea patrimonială anuală, conform legii. Deoarece nu am putut asista la inventarierea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, nu am putut determina cu siguranță, prin mijloace alternative cantitățile și valorile din clasa de conturi –

„Stocuri” și „Imobilizări”. Stocurile și imobilizările pot influența rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și constituie o componentă materială în structura bilanțului la acea dată. În consecință nu am putut stabili dacă sunt necesare ajustări ale valorii acestora și reflectarea în situațiile financiare.

Nu s-au obținut confirmări de la toți clienții și debitorii, respectiv furnizori și creditori, pentru certificarea soldurilor acestor conturi de terți. Soldurile conturilor de terți pot influența atât poziția financiară (valorile din posturile bilanțului), cât și performanța societății (venituri, cheltuieli și rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025).

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. 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 nr. 162/2017 și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Apreciem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

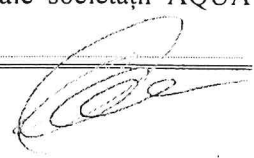
III. EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

La 31.12.2025 societatea Aqua Dumbrăvița S.R.L. deține față de societatea Dumbrăvița Investiții S.R.L. o creanță în sumă de 4.154.352 lei, reprezentând împrumuturi cu scadențe în perioada 2025-2027. Din probele obținute și conform indicatorilor societății Dumbrăvița Investiții, activele nete ale acesteia reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Art. 153²⁴, din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că rambursarea împrumuturilor primite de la asociați se poate face doar după *reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social*, iar în caz contrar:

„4²) Societățile aflate în situația prevăzută la alin. (1) care înregistrează datorii față de acționari rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia și care nu respectă obligația prevăzută la alin. (4) în termen de 2 ani de la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile au obligația de a majora capitalul social prin conversia acestor creanțe, cu respectarea drepturilor celorlalți acționari, prevăzute la art. 216. (alineat introdus prin art. XXIV pct. 3 din Legea nr. 239/2025, în vigoare de la 18 decembrie 2025)”.

În data de 30.07.2025 Aqua Dumbrăvița S.R.L. a vândut către societatea INTERMEDIUS 2002 S.R.L. mijlocul fix denumit „AUTOTURISM SKODA SUPERB”. Conform art. 17 din Actul constitutiv al societății Aqua Dumbrăvița, înstrăinarea bunurilor aflate în patrimoniul societății se realizează cu acordul prealabil al Asociatului unic, Comuna Dumbrăvița prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița. Conducerea societății nu a putut prezenta Hotărârea AGA prin care s-a decis vânzarea mijlocului fix.

Fără a modifica opinia emisă, atragem atenția asupra faptului că până la data prezentului Raport, AGA nu a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, aspect care duce la o incertitudine semnificativă asupra volumului de venituri și cheltuieli ale societății AQUA



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

DUMBRĂVIȚA S.R.L. în anul 2026, determinând o reducere semnificativă a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

IV. ALTE INFORMAȚII – RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și Raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale individuale, ale societății AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

V. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE CU GUVERNANȚA PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale individuale în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care

conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

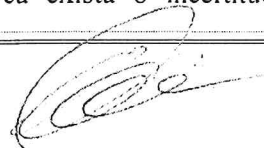
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

VI. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 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 cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată 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



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm în ansamblu 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.

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

Auditor financiar

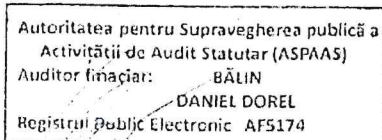
ec. Bălin Daniel Dorel

înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF5174

E-Viză ASPAAS seria 144830/07.05.2025

Timișoara

12.05.2026



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

Situatiile financiare anuale la 31.12.2025 si raportul anual au fost intocmite conform:

- Legii contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale financiare anuale consolidate;
- OMF 2036/23.12.2025 privind normele de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale la 31.12.2025.

Denumirea societatii comerciale: SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Sediul social : loc. Dumbravita, str. Creatiei nr.2S, jud. Timis

Cod unic de inregistrare :31394843

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2013000770352

Domenii de activitate:

Activitatea principala: COD CAEN 3600: Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea secundara: COD CAEN 3700: Captarea si epurarea apelor uzate.

1. Structura actionariatului la data de 31.12.2025 este urmatoarea:

Comuna Dumbravita prin Consiliul Local al Comunei Dumbravita care detine un nr. de 600 parti sociale, fiind asociat unic si detinand 100 % din capitalul social.

2. *Situatia financiar contabila*

La data de 31.12.2025 situatia principalilor indicatori economico - financiari se prezinta astfel:

- **Venituri totale : 19.787.028 lei din care :**
 - 17.681.682 lei (venituri din serviciile de alimentare cu apa si si canalizare) ;**
 - 1.722.612 lei (venituri din proiectare, vidanjari, executie bransamente si racorduri canalizare) ;**
 - 23.150 lei (venituri din chirii)**
 - 181.261 lei (venituri din majorari intarziere)**
 - 178.323 lei (alte venituri,etc)**
- **Cheltuieli totale : 17.589.682 lei**
- **Profit brut : 2.197.346 lei**
- **Impozit profit : 382.070 lei**
- **Profit net : 1.815.276 lei**

Situatia principalelor posturi de activ la 31.12.2025, comparativ cu elementele similare din anii 2023,2024 se prezinta astfel:

ACTIV	Valoarea la 31.12.2023	Valoarea la 31.12.2024	Valoarea la 31.12.2025	Pondere in total active
Imobilizari necorporale	8.909	16.913	9.133	0,07
Imobilizari corporale	4.676.810	5.294.173	5.108.679	38,71
Imobilizari financiare	10.738	10.738	667.595	5,06
Total active imobilizate	4.696.457	5.321.824	5.785.407	43,84
Stocuri	131.697	249.874	152.117	1,15
Creante comerciale	2.489.163	3.676.947	3.257.204	24,68
Alte creante(debitori;imp.profit, etc)	76.350	88.101	180.702	1,37
Sume de incasat de la entitatile afiliate(Dumbravita Investitii SRL)	690.741	3.656.127	3.203.561	24,28
Disponibilitati banesti	546.189	635.441	599.790	4,55
Total active circulante	3.936.053	8.306.490	7.393.374	56,03
Cheltuieli in avans	14.065	16.663	16.822	0,13
TOTAL ACTIV	8.646.575	13.644.977	13.195.603	100

Din situatia prezentata se observa ca:

- activele imobilizate detin o pondere de 43,84 % in total active iar activele circulante au o pondere de 56,03 % in total active.

Achizitii de imobilizari:

In perioada 01.01.2025-31.12.2025, SC AQUA DUMBRAVITA SRL, a achizitionat mijloace fixe constand in echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masura ;mijloace de transport,imobilizari necorporale in valoare de **336.899,00 lei**, din care :

- imobilizari necorporale :13.515 lei(licente)
- constructii :242.013 lei(retea canalizare str. Crinului(47.500lei) ;containere(194.513lei)
- echipamente tehnologice : 58.775 (pompe wilo ; etc)
- calculatoare :14.179 lei
- altele :8.417 lei.

Tot in cursul anului 2025, a inceput investitia la construirea unui tunel, valoarea investitiei la 31.12.2025 fiind de **110.132 lei**.

Iesiri de imobilizari :

In cursul anului 2025, a fost o iesire de mijloace fixe (vanzare autoturism Skoda Superb)

Imobilizari financiare

La 31.12.2025, imobilizarile financiare au o valoare de :667.595 lei

Componenta imobilizarilor financiare este urmatoarea :

- **Titluri de participare detinute la alte societati in valoare de 1.810 lei**
Dumbravita Investitii SRL valoare 1.800 lei ; cota de participare 1% ;
Dumbravita TV SRL valoare 10 lei ; cota de participare 1%.
- **Sume de incasat de la entitatile afiliate –Dumbravita Investitii SRL-**
- **640.000 lei reprezentand valoarea contractelor de imprumut incheiate intre Aqua Dumbravita SRL si Dumbravita Investitii SRL, care au termen de rambursare in anul 2027.**
- **Creante imobilizate, in valoare de 25.785,10 lei, componenta acestora este :**
200 lei garantie Capital Financial Service SRL ;
20.500 lei garantie WAG Issuing Services SRL ;
5.087 lei garantie 3D Properties SRL ;

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

Creantele comerciale detin o pondere de 24,68 % in total active.

La 31.12.2025, valoarea clientilor neancasati a fost de :3.256.603 lei .

Situatia clientilor neancasati, pe vechimi se prezinta astfel:

- sub 30 zile: 1.554.091 lei
- intre 31-90 zile: 1.117.721 lei
- intre 91-180 zile: 440.357 lei
- intre 181-365 zile: 144.434 lei

Cienti incerti

Valoarea clientilor incerti la 31.12.2025 este de 344.182 lei, pentru acestia fiind constituite provizioane.

La 31.12.2025, societatea are de incasat de la entitatile afiliate (Dumbravita Investitii SRL) , suma de 3.532.302 lei reprezentand imprumuturi si chirii.

Din totalul sumei de 3.514.352 reprezentand imprumuturi ;

- **328.741 lei a avut scadenta in cursul anului 2025, pentru aceasta suma, Aqua Dumbravita constituind provizioane ;**
- **3.185.611 lei are scadenta in cursul anului 2026.**
- **17.950 lei reprezinta valoarea facturilor neancasate pt. chiria unui tractor.**

La 31.12.2025 disponibilitatile banesti au o valoare de :599.790 lei din care :

- conturi la banci : 328.572 lei
- casa in lei : 27.460 lei
- sume in curs de decontare: 243.758 lei

In anul 2025,posturile de pasiv au avut urmatoarea evolutie:

PASIV	Valoarea la 31.12.2023	Valoarea la 31.12.2024	Valoarea la 31.12.2025	Pondere in total pasive
Capital social	600.000	600.000	600.000	4,55
Rezerve legale	120.000	120.000	120.000	0,91
Alte rezerve	129.955	303.387	505.463	3,83
Rezultatul reportat	925.428	1.463.976	3.122.396	23,66
Rezultatul exercitiului	2.399.753	4.171.974	1.815.276	13,76
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	4.175.136	6.659.787	6.163.135	46,71
Datorii comerciale	2.587.003	4.185.458	2.773.068	21,01
Alte datorii	1.283.649	2.461.643	4.062.365	30,79
Sume datorate entitatilor afiliate(Comuna Dumbravita)	403.992	216.087	31.866	0,24
Provizioane	196.795	122.002	165.169	1,25
TOTAL PASIV	8.646.575	13.644.977	13.195.603	100,00

Din situatia prezentata se observa ca nu au fost modificari de capital social, rezervele legale au fost constituite conform legii.

La 31.12.2025, capitalurile proprii au scazut fata de anul precedent.

Situatia datoriilor:

Datoriile totale la 31.12.2025 au o valoare de 7.032.468 lei, structura acestora se prezinta astfel:

- furnizori : 2.773.068 lei
- salarii : 168.556 lei
- impozite aferente salariilor : 126.649 lei
- tva :26.254 lei
- dividende cuvenite Comunei Dumbravita : 3.599.128 lei
- dobanzi, penalitati de intarziere aferente dividendelor :12.632 lei
- decontari cu asociatii privind capitalul :6.000 lei
- Sume datorate entitatilor afiliate (Comuna Dumbravita) :31.866 lei
- alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing) :123.136 lei
- provizioane concedii odihna : 165.169 lei
- altele :10 lei

Datoriile comerciale in valoare de 2.773.068 lei la 31.12.2025 au o pondere de 21.01% in total pasiv, pe vechimi situatia se prezinta astfel:

- 0-30 zile : 1.895.217 lei
- peste 30 zile : 855.840 lei
- peste 90 zile : 20.139 lei
- peste 365 zile : 1.872 lei

La 31.12.2025, societatea inregistreaza datorii restante catre:

-Comuna Dumbravita, in valoare de 3.643.626 lei din care :

3.599.128 lei reprezinta dividende aferente anilor 2014-2024;

12.632 lei reprezinta dobanzi calculate pentru neplata la termen a dividendelor.

31.866 lei reprezinta redevente.

Provizioane

La 31.12.2025, societatea a constituit urmatoarele provizioane :

1. Provizioane pentru concediile de odihna neefectuate la 31.12.2025 in valoare de 165.169 lei.
2. Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti 154.396 lei ;
3. *Provizioane pentru deprecierea creantelor –imprumuturi Dumbravita Investitii SRL, 328.741 lei(aceste provizioane au fost constituite pentru imprumuturile care au avut scadenta in cursul anului 2025)*

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, comparativ cu perioada 01.01.2024-31.12.2024 :

Nr. Crt.	INDICATORI	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.12.2025	%
1.	Cifra de afaceri	16.301.468	19.427.444	19,18
2.	Venituri din prod. Imobilizari corp.	0	0	
2*	Venituri din subventii de exploatare	0	0	
3.	Alte venituri din exploatare	259.406	359.582	38,62
	Total venituri din exploatare	16.560.874	19.787.026	19,48
4.	Chelt. cu materii prime si materiale	1.002.524	1.180.838	17,78
5.	Chelt. cu energia electrica	61.825	386.525	525,00
6.	Chelt. cu apa	5.117.195	8.743.240	70,86
7.	Chelt. cu salariile	1.904.972	2.340.895	22,88
8.	Chelt. cu asig. si protectia sociala	52.739	76.178	44,44
9.	Chelt. cu amortizarea	422.349	523.638	23,98
10.	Chelt. privind prestatiile externe	2.591.912	3.068.092	18,37
11.	Chelt. cu impozite , taxe	185.245	354.209	91,21
12.	Alte chelt. de exploatare	209.350	562.282	168,58
13.	Ajustari privind provizioanele	143.706	340.054	136,63
	Total chelt. de exploatare	11.691.817	17.575.951	50,32
	Profit din exploatare	4.869.057	2.211.075	
14.	Venituri financiare	2	2	
15.	Cheltuieli financiare	7.221	13.731	
	Pierdere financiara	7.219	13.729	
16.	Venituri totale	16.560.876	19.787.028	19,48
17.	Cheltuieli totale	11.699.038	17.589.682	50,35
18.	Profit brut	4.861.838	2.197.346	

19.	Impozit pe profit	689.864	382.070	
20.	Profit net	4.171.974	1.815.276	56,48

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2025 comparativ cu anul 2024 se observa :

- o crestere a cifrei de afaceri cu 19,18%;
- o crestere a veniturilor totale cu 19,48%

Si la cheltuieli se observa cresteri ale acestora in anul 2025 comparativ cu anul 2024:

- materiale cu 17,78 % ;
- apa cu 70,86 % ;
- salarii cu 22,88%
- cheltuieli cu impozite; taxe cu 91,21 % ;
- prestatiile externe cu 18,37 % ;

Cheltuielile totale au crescut in anul 2025 comparativ cu anul 2024, cu 50,35%

Se observa si o scadere a profitului net aferent anului 2025, comparativ cu anul 2024.

3.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Referitor la resursele umane, in anul 2025, comparativ cu anul 2024, evolutia personalului a fost urmatoarea:

Nr. crt.	INDICATOR	Nr. mediu an 2023	Nr. mediu an 2024	Nr. mediu an 2025
		19	19	22
1.	Nr. personal permanent din care:			
1.1	Personal TESA	9	9	11
1.2	Personal operativ	14	16	22
2.	Total personal	23	25	33

Comparativ cu anul 2024 , atat nr. mediu de personal cat si structura acestuia au avut o usoara crestere in anul 2025.

Situatia salariilor brute comparativ cu veniturile realizate se prezinta astfel:

Nr.crt.	INDICATOR	2024	2025	%
1.	Cheltuieli salarii brute	1.904.972	2.340.895	22,88
2.	Nr. mediu de salariați	19	22	
3.	Cifra de afaceri	16.301.468	19.427.444	19,18
4.	Productivitatea muncii (lei/angajat)	857.972	883.066	2,92
5.	Salariul mediu brut lunar realizat	8.355	8.867	6,13
6.	Salariul mediu brut pe economie conform Legii bugetului asig. sociale	8.532	8.620	1,03
7.	Salariul minim pe economie	3.300	4.050	22,72

Atat productivitatea muncii si salariul mediu brut pe societate au avut o crestere fata de anul 2024.

Din comparatia salariului mediu brut pe societate cu salariul mediu brut pe economie, se constata ca salariul mediu brut pe societate este superior salariului mediu brut pe economie.

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.

5. Propunere de repartizare a profitului

Profitul net in valoare de 1.815.276,23 lei, se propune a se repartiza astfel:

Nr.crt.	Denumire	Suma	
1.	Rezerva legala	0	Codul fiscal art.26 alin.1 litera a
2.	Alte rezerve-profit reinvestit	60.571	Codul fiscal art.22 alin.1
3.	Acoperire pierdere din anii precedenti	0	
4.	Participarea salariatilor la profit	0	
5.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 50%	877.353	OUG 64/2001
6.	Profit nerepartizat	877.352,23	

Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobarii Consiliului Local al Comunei Dumbravita, prezentul Raport de gestiune, Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2025.

ADMINISTRATOR:
ABALARU IULIAN-ALEXANDRU



S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

Nota 1- Active imobilizate
31.12.2025

Imobilizarile corporale si necorporale sunt incluse in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata
Variatia valorii de intrare, a amortizarii, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, se prezinta dupa cum urmeaza:

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare(amortizari,ajustari pt.deprecieri)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
I Imobilizari necorporale								
Alte imobilizari necorporale	103.096,00	13.515,00	0,00	116.611,00	86.183,00	21.295,00		107.478,00
Total	103.096,00	13.515,00	0,00	116.611,00	86.183,00	21.295,00	0,00	107.478,00
II Imobilizari corporale								
Terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	4.767.150,00	242.013,00	0,00	5.009.163,00	1.041.856,00	175.904,00	0,00	1.217.760,00
Echipamente tehnologice	733.579,00	58.775,00	0,00	792.354,00				
Aparate si instalatii de masura	656.927,00	14.179,00	0,00	671.106,00	1.155.959,00	322.630,00	58.333,00	1.420.256,00
Mijloace de transport	1.211.416,00	0,00	175.000,00	1.036.416,00				
Mobilier, aparatura birotica	28.886,00	8.417,00	0,00	37.303,00	24.168,00	3.809,00	0,00	27.977,00
Imobilizari corporale in curs	118.198,00	110.132,00	0,00	228.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate pt. imob. Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.516.156,00	433.516,00	175.000,00	7.774.672,00	2.221.983,00	502.343,00	58.333,00	2.665.993,00
III Imobilizari financiare								
Titluri particip. detinute la soc. af. grup	1.810	0	0	1.810	0	0	0	0
Alte creante imobilizate - garantii	8.928	665.585	8.728	665.785	0	0	0	0
Total imobilizari financiare	10.738	665.585	8.728	667.595	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	7.629.990,00	1.112.616,00	183.728,00	8.558.878,00	2.308.166,00	523.638,00	58.333,00	2.773.471,00

I. Imobilizari necorporale

In anul 2025, societatea a achizitionat licente in valoare de :13.515 lei

II. Imobilizari corporale

In anul 2025, societatea a achizitionat mijloace fixe constand in echipamente tehnologice, constructii , aparate si instalatii de masura, mobilier in valoare de **323,384 lei**, din care:

Constructii in valoare de 242.013lei, din care:

containere in valoare de 194.513 lei

retea canalizare str. Crinului 47.500 lei

Echipamente tehnologice in valoare de 58.775 lei(pompe wilo)

Aparate si instalatii de masura in valoare de 14.179 lei(calculatoare)

Mobilier, aparatura biroteca in valoare de 8.417 lei (masina numarat bani, telefoane)

Tot in cursul anului 2025, a inceput investitia la realizarea unui tunel, valoarea investitiei in curs de executie la 31.12.2025 fiind de **110.132 lei**

In anul 2025 a avut loc o iesire de mijloace fixe (vanzare autoturism Skoda Superb)

III. Imobilizari financiare

La 31.12.2025, societatea are titluri de participare detinute la :

1. DUMBRAVITA INVESTITII SRL, in valoare de 1.800 lei

2. DUMBRAVITA TV SRL, in valoare de 10 lei

Alte creante imobilizate sunt reprezentate de garantii:

1.Capital Financial Service :200lei

2.WAG Issuing Services :20.500 lei

3.3D Properties SRL:5.085 lei

4.Dumbravita Investitii SRL:640.000 lei reprezentand valoarea contractelor de imprumut incheiate intre cele doua societati, cu termen de rambursare in anul 2027.

In cursul anului 2025 a fost incasata garantia in valoare de 8.728 lei de la Start Afaceri T & D SRL, deoarece contractul de inchiriere a expirat.

Amortizarea imobilizarilor s-a calculat pe fiecare mijloc fix , folosindu-se metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

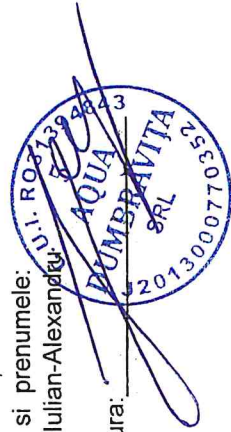
Semnatura:

Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura:



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2025, Societatea a constituit provizioane pentru :

1. Concediile de odihna neefectuate la sfarsitul anului 2025, in valoare de 165.169 lei ;
2. Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti incerti, rau platnici sau aflati in litigiu in valoare de 154.396 lei.
3. *Provizioane pentru depreciere creante- pentru contractele de imprumut incheiate intre Aqua Dumbravita SRL si Dumbravita Investitii SRL a caror scadenta a fost in cursul anului 2025 si care nu au fost achitate, in valoare de 328.741 lei.*

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura: _____

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura _____



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 3. Repartizarea profitului

In anul 2025, Societatea a inregistrat un profit net de 1.815.276,23 lei.

Nr.crt.	Denumire	Suma	
1.	Rezerva legala	0	Codul fiscal art.26 alin.1 litera a
2.	Alte rezerve-profit reinvestit	60.571	Codul fiscal art.22 alin.1
3.	Acoperire pierdere din anii precedenti	0	
4.	Participarea salariatilor la profit	0	
5.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 50%	877.353	OUG 64/2001
6.	Profit nerepartizat	877.352,23	

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare 31.12.2025

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Nr.rand	31.12.2024	31.12.2025
1	Cifra de afaceri neta	1	16.301.468	19.427.444
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	2	9.613.299	14.806.141
3	Cheltuielile activitatii de baza	3	9.613.299	14.208.614
4	Cheltuielile activitatii auxiliare	4	0	597.527
5	Cheltuieli indirecte de productie	5	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	6	6.688.169	4.621.303
7	Cheltuieli de desfacere	7		
8	Cheltuieli generale de administratie	8	2.078.518	2.769.810
9	Alte venituri din exploatare	9	259.406	359.582
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	10	4.869.057	2.211.075

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele

Ambrus Georgeta

Semnatura



Nota 5. -Situatia creantelor si datoriilor

Creante/Datorii	Nr. rd.	Sold la sf. exercitiului financiar 1=2+3+4	Termen de lichiditate/exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume dat.de fil(ct.261;263;265)	1				
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente(ct.2673;2674)	2				
Actiuni proprii-actiune imobilizate(ct.2677)	3				
Alte creante imobilizate(ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4				
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01la 04)	5				
Furnizori debitori (ct.4092)	6				
Furnizori	7				
Clienți(ct.411+413+418)	8	3.601.386	3.601.386		
Provizione creante incerte	9	-344.182	-344.182		
Creante personal si asigurari sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	10	1.131	1.131		
Impozit pe profit(ct.441)	11	143.971	143.971		
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4424+4428)	12	0	0		
Alte creante -impozit dividende;taxe locale	13	35.100	35.100		
Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.4511-495)	14	3.203.561	3.203.561		
Debitori diversi(ct.456+4582+461+473-491-496)	15	500	500		
II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.06 la 15)	16	6.641.467	6.641.467		
III CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	17	16.822	16.822		
TOTAL CREANTE (rd.05+16+17)	18	6.658.289	6.658.289		
DATORII	0				
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni(ct.161)	17				
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18				
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta(ct.1622)	19				
Datorii ce privesc imobilizarile financiare(ct.166)	20				
Credite bancare pe termen scurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21				
Dobanzi(ct.168+5186+5198)	22				
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.167+509)	23	123.136	67.630	55.506	
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(rd.17 la 23)	24	123.136	67.630	55.506	
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	2.773.068	2.773.068		
Clienți creditori (ct.419)	26				
Datorii cu personalul si asig. Soc.(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	269.919	269.919		
Impozit pe profit(ct.441)	28	0	0		
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4423+4428)	29	26.254	26.254		
Alte datorii fata de stat si instit. Publice(ct.444+445+446+447+4481+436)	30	37.918	37.918		
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati(ct.451+455+456+457+4581+481+482)	31	3.605.128	3.605.128		
Creditori diversi(ct.462+473)	32	10	10		
Sume datorate entitatilor din grup (ct.4511)	33	31.866	31.866		
ALTE DATORII-TOTAL(rd.25 la 33)	35	6.744.163	6.744.163	0	
Datorii total(rd.24+rd.33)	34	6.867.299	6.811.793	55.506	
Provizione -total	35	165.169	165.169		
Provizioane pentru litigii		0	0		
Alte provizioane (concedii odihna)		165.169	165.169		
Venituri inregistrate in avans(ct.472)	36	0	0		

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente

Nu sunt depuse garanții sau ipoteci

Au fost constituite urmatoarele provizioane:

165.169 lei provizioane pe ntru concediile de odihna neefectuate la 31.12.2025.

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile
31.12.2025

Evaluarea posturilor din situatiile financiare anuale la 31.12.2025, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii

S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor

Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

3. Principiul prudentei

Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand cont de toate depreciarile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului

La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile, indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

Au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv;

6. Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;

7. Principiul necompensarii

Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli si nici intre active si pasive;

Politici contabile semnificative

1. Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei;
2. Cheltuielile cu reparatiile sau interetinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pt. a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
3. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie)
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit);
4. Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.
5. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.
6. Societati afiliate: nu este cazul;
7. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,
Numele si prenumele
Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ambrus Georgeta

Semnatura



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

1. Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
2. La 31.12.2025, capitalul social al societatii este de 600.000 lei
din care varsat : 600.000 lei
3. Numarul de parti sociale emise: 600
Valoarea totala a partilor sociale emise : 600.000 lei
4. Parti sociale emise in cursul exercitiului financiar : nu este cazul;
5. Obligatiuni emise : nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru5

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele;

Ambrus Georgeta

Semnatura



SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 8. - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere 31.12.2025

Conducerea Societatii a fost asigurata in anul 2025, de catre:

- dna Vintila Ana-Maria – administrator (01.01.2025-31.07.2025)
- dl. Abalaru Iulian-Alexandru – administrator (19.08.2025-31.12.2025)

In anul 2025, nr. mediu de salariati a fost de 22 persoane, iar la 31.12.2025 nr. efectiv de personal a fost de 33 persoane.

Sructura personalului se prezinta astfel:

Muncitori :22

Personal TESA: 11

Cheltuielile salariale ale Societatii in anul 2025 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile :2.340.895 lei

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala : 76.178 lei

Total : 2.417.073 lei

1. Societatea nu a acordat si nu acorda credite sau avansuri (cu exceptia avansurilor de natura salariala sau pentru acoperirea cheltuielilor de delegare) conducerii societatii.

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura:

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura



SC AQUA DUMBRAVITA SRL
Nota 9. Indicatori economico - financiari
31.12.2025

I. Indicatori de lichiditate	31.12.2024	31.12.2025
<i>Rata lichiditatii generale</i>		
Active curente(A)	8.306.490	7.393.374
Datorii curente(B)	6.743.006	6.811.793
<i>A/B</i>	<i>123,18</i>	<i>108,54</i>
<i>Rata rapida a lichiditatii</i>		
Active curente (A)	8.306.490	7.393.374
Stocuri (B)	249.874	152.117
Datorii curente(C)	6.743.006	6.811.793
<i>(A-B)/C</i>	<i>126,89</i>	<i>110,77</i>

Rata lichiditatii generale si rata rapida a lichiditatii exprima capacitatea societatii de a plati datoriile curente din activele curente.

II. Indicatorii gradului de indatorare

<i>Rata datoriilor</i>		
Datorii totale (A)	6.743.006	7.032.468
Active totale (B)	13.644.977	13.195.603
<i>A/B</i>	<i>0,49</i>	<i>0,53</i>

Solvabilitatea patrimoniala

Capitaluri proprii(A)	6.659.787	6.163.135
Total pasiv (B)	13.644.977	13.195.603
<i>A/B</i>	<i>0,48</i>	<i>0,46</i>

Acest indicator reprezinta gradul in care unitatea poate face fata obligatiilor de plata.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)	16.301.468	19.427.444
Active imobilizate(B)	5.321.824	5.785.407
<i>(A/B) –in numar. de ori</i>	<i>3,06</i>	<i>3,36</i>

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri (A)	16.301.468	19.427.444
Active totale (B)	13.644.977	13.195.603
<i>(A/B)-in numar de ori</i>	<i>1,19</i>	<i>1,47</i>

IV. Indicatori de profitabilitate

Rata profitului brut

Profit brut (A)	4.861.838	2.197.346
Cifra de afaceri (B)	16.301.468	19.427.444
<i>(A/B)*100</i>	<i>29,82%</i>	<i>11,31%</i>

Administrator,
Abalaru Iulian Alexandru



Pag.9

Intocmit,
Ambrus Georgeta



AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

1. Societatea nu detine filiale.
2. Nu exista creante sau datorii, respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina.
3. Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele;

Ambrus Georgeta

Semnatura



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Lei

Elemente ale capitalurilor proprii	Sold la 01.01.2025	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2025
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital social subscris si varsat	600.000	0	0	0	0	600.000
Capital social subscris si nevarsat	0	0				0
Prime de capital	0	0				0
Rezerve din reevaluare	0	0				0
Rezerve legale	120.000	0	0			120.000
		0	0			0
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Alte rezerve	303.837	201.626	201.626	0	0	505.463
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat	1.463.976	1.658.420	1.658.419	0	0	3.122.396
Rezultatul reportat din corectare er.	0	0	0	0	0	0
Pierdere neacoperita	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Profit	4.171.974	1.815.276	1.815.276	4.171.974	4.171.974	1.815.276
Pierdere						
Repartizarea profitului		0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	6.659.787	3.675.322	3.675.322	4.171.974	4.171.974	6.163.135

Administrator,

Numele si prenumele:

Abalaru Iulian-Alexandru

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura



Stampila unitatii,



AQUA DUMBRAVITA SRL
DUMBRAVITA STR.CREATIEI NR.2 S
31394843 J2013000770352

DUMBRAVITA STR.CREATIEI NR.2 S
31394843 J2013000770352

12.05.2026 12:26 GMT+3 Page:1/5

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Rulaj perioada	Rulaj perioada anului	Sold la inceputul anului	Total suma Debit	Total suma Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2808	Amort. altor imob. necorporale				81,793.11		100,837.96		100,837.96
281	Amort. privind imob. corporale				2,221,983.09		2,724,326.35		2,665,993.07
2812	Amort. constructiilor				1,041,855.52		1,217,759.56		1,217,759.56
2813	Amort. inst., mij. de transport				1,155,959.40		1,478,589.25		1,420,255.97
2814	Amort. altor imobilizari corp.				24,168.17		27,977.54		27,977.54
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		7,629,989.96	683,136.75	42,944.74	2,308,166.14	8,792,210.25	3,006,804.25	8,558,876.97	2,773,470.97
301	Materii prime				1,583.40	19,157.46	11,065.66	8,091.80	
302	Materiale consumabile	236,656.66	30,273.28	70,336.05	1,039,974.81	1,039,974.81	911,660.05	128,314.76	
3021	Materiale auxiliare	189,392.33	18,773.36	63,291.89	806,701.87	806,701.87	715,359.79	91,342.08	
3022	Combustibili	35,688.74			104,326.67	104,326.67	88,606.85	15,719.82	
3024	Piese de schimb	1,169.91	1,869.83			23,578.00	23,578.00		
3028	Alte materiale consumabile	10,405.68	9,630.09	5,174.33		105,368.27	84,115.41	21,252.86	
303	Mat. de natura ob. de inventar	11,258.99	18,647.78	25,624.25		97,625.88	76,960.59	15,665.29	
381	Ambalaje	45.00				45.00		45.00	
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		247,960.65	50,504.46	95,960.30	0.00	1,151,803.15	999,686.30	152,116.85	0.00
401	Furnizori				4,170,441.95	17,983,353.96	19,880,702.34	1,897,348.38	
404	Furnizori de imobilizari				15,016.13	488,387.25	511,560.87	23,173.62	
408	Furnizori-facturi nesosite					852,545.27	852,545.27	852,545.27	
409	Furnizori debitori	2,513.34	824.78			144,504.57	143,904.57	600.00	
4091.18	Furnizori-debitori-umwelttechnik romania srl	1,913.34							
4091.21	Furnizori debitori-moemax.ro. srl		824.78						
4092	Fur.-debit pt.prestari servicii	600.00				144,504.57	143,904.57	600.00	
4092.19	Furnizori debitori-dsp timis	600.00				600.00		600.00	
4092.22	Furnizori debitori-hydro-electrik solutions srl					143,904.57	143,904.57		
411	Cienti	4,052,382.86	1,879,175.31	2,112,637.33		26,085,202.21	22,484,416.51	3,600,785.70	
4111	Cienti	3,676,346.83	1,724,778.93	2,105,894.44		25,554,769.80	22,298,166.26	3,256,603.54	
4118	Cienti incerti sau in litigiu	376,036.03	154,396.38	6,742.89		530,432.41	186,250.25	344,182.16	
421	Personal - salarii datorate		267,824.00	289,931.00		2,266,113.00	2,434,669.00		168,556.00
423	Personal - ajutoare mat. dat.					2,756.00	2,756.00		
427.5	Retineri din salarii dat. terti-gyure cosmin					800.00	800.00		
428	Alte dat., cre. in leg. cu pers.		1,249.00	1,249.00		4,065.00	4,065.00		
4282.1	Alte creante in leg. cu personalul-vitan m.					318.00	318.00		
4282.2	Alte creante in leg. cu personalul-preda i.		159.00	159.00		477.00	477.00		
4282.3	Alte creante in leg. cu personalul-bodroghi m.		101.00	101.00		303.00	303.00		
4282.4	Alte creante in leg. cu personalul-stoicescu o.		260.00	260.00		780.00	780.00		
4282.5	Alte creante in leg. cu personalul-macsasi bela jr.		202.00	202.00		606.00	606.00		
4282.6	Alte creante in leg. cu personalul-lupu-popescu r.		159.00	159.00		477.00	477.00		
4282.7	Alte creante in leg. cu personalul-abalairu i.		260.00	260.00		780.00	780.00		
4282.8	Alte creante in leg. cu personalul-firu f.		108.00	108.00		324.00	324.00		
431	Asigurari sociale					748,695.00	850,058.00		101,363.00
4315.1	Contributia de asigurari sociale salariati	30,187.00	89,215.00	161,363.00		535,021.00	607,508.00	72,487.00	
4316.1	Contributia de asigurari sociale sanatate salariati	21,562.00	63,726.00	72,487.00		213,674.00	242,550.00	28,876.00	
436	Contributia asiguratorie pt. munca	8,625.00	25,489.00	28,876.00		53,769.00	60,292.00	6,523.00	
		7,622.00	5,735.00	6,523.00					

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438	Alte datorii si creante sociale	20,864.00					3,074.00	23,620.00	22,489.00		1,131.00			1,131.00	
4382	Alte creante sociale-cm din cci	20,864.00					3,074.00	23,620.00	22,489.00		1,131.00			1,131.00	
441	Impozitul pe profit	24,598.00					-108,434.00	419,125.00	275,154.00		143,971.00			143,971.00	
4411	Impozitul pe profit	24,598.00					-108,434.00	419,125.00	275,154.00		143,971.00			143,971.00	
4423	Tva de plata		25,270.00	54,906.00			26,253.73	331,675.77	357,929.41					26,253.64	
4424	Tva de recuperat							13,330.77	13,330.77						
4426	Tva deductibila			157,048.21			157,048.21	1,842,901.32	1,842,901.32						
4427	Tva colectata			179,229.44			179,229.44	2,121,499.19	2,121,499.19						
4428	Tva neexigibila	20,040.31		9,213.23			9,213.23	352,010.88	352,010.88						
44281	Tva neexigibila cumparari	20,040.31		9,213.23			9,213.23	352,010.88	352,010.88						
444	Impozitul pe salarii			16,415.00			16,415.00	179,886.00	152,919.00						
446.1	Alte impozite si taxe impozit dividende			5,439.00			5,439.00	135,310.00	154,073.00						18,763.00
446.2	Alte impozite si taxe -taxe locale			-11,857.00			-26,967.00	179,886.00	152,919.00						-26,967.00
446.3	Alte impozite si taxe -impozit constructii							13,044.00	4,911.00						-8,133.00
448	Alte datorii cu bugetul stat							71,982.00	71,982.00						12,632.00
4481	Alte datorii fata de buget							21,125.00	33,757.00						12,632.00
451	Decontari intre entitatile afiliate	3,440,040.04		17,950.00			671,866.00	4,599,077.16	1,098,641.00		3,500,436.16				31,866.00
4511.1	Decontari intre entitatile afiliate -comuna dumbravita						31,866.00	216,087.12	247,953.12		3,514,352.16				
4511.2	Decontari intre entitatile afiliate-dumbravita i.(imprum)	3,656,127.16					640,000.00	4,581,127.16	1,066,775.00		17,950.00				
4511.3	Decontari intre entitatile afiliate-dumbravita i.							17,950.00	17,950.00						
456.1	Decontari cu asociatii privind capitalul -aport in natura		5,903.43						5,903.43						5,903.43
456.2	Decontari cu asociatii privind capitalul -aport in numerar		96.57						96.57						96.57
457	Dividende de platit		2,098,328.00	-26,967.00			-7,067.00	164,776.00	3,763,904.00						3,599,128.00
461	Debitori diversi	500.00		500.00				1,000.00	500.00		500.00				
461.3	Debitori diversi - vitan maria e.	500.00		500.00				1,000.00	500.00		500.00				
471	Chelt.inreg.in avans	16,662.64		4,447.12			6,362.48	54,144.92	37,322.76		16,822.16				
471.11	Chelt. inreg. avans-certsign	268.57					79.75	638.03	211.20		426.83				
471.13	Chelt. inreg. in avans-figo	75.00					33.75	210.00	142.50		67.50				
471.15	Chelt. inreg. avans- eval prot srl							250.00	250.00						
471.16	Chelt. inreg. in avans-roviniete			848.83				848.83			848.83				
471.2	Ch. inreg. avans- prime asig.	16,000.77		3,279.79			5,930.48	50,606.76	35,446.26		15,160.50				
471.7	Chelt. inreg. avans-anrsc	318.30		318.50			318.50	1,591.30	1,272.80		318.50				
473	Dec. din op. in curs de clarif.	10,242.07		4,224.05			9,417.73	90,731.05	90,741.05						10.00
491	Prov. pt. depr. creante-client		376,036.03	6,742.89			154,396.38	186,250.25	530,432.41		344,182.16				
495.1	Provizioane deprecieri creante -dumbravita investitii			328,741.17			328,741.17	328,741.17	328,741.17		328,741.17				
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		7,587,843.26	6,828,889.11	4,170,728.45			6,156,318.10	58,399,135.30	58,485,008.52		7,264,246.02			7,350,119.24	
512	Conturi curente la banci	472,032.40		3,170,665.31			3,019,445.34	37,243,129.05	36,670,798.45		572,330.60				
5121.03	Disponibil la banca -ing	290,079.95		1,943,691.62			1,770,338.73	22,993,801.50	22,668,216.27		325,585.23				
5121.04	Disponibil la banca in lei-trezorerie			0.25				2,986.28			2,986.28				
5121.05	Disp. banca lei - ing. pos	0.77		229,181.85			229,181.85	2,746,459.44	2,746,459.44		0.49				
5121.08	Disponibil la banca in lei- trezorerie poprire							0.49							
5124	Conturi la banca in deize			30.96			30.96	367.54	367.54						
5125.1	Sume in curs de dec. - card			229,181.85			229,181.85	2,746,459.55	2,746,459.55						
5125.3	Sume in curs de dec. - capital financiar s.	181,951.19		768,578.78			790,711.95	8,748,694.25	8,504,935.65		243,758.60				

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5125.5	Sume in curs de decontare-anaf					4,360.00	4,360.00		
531	Casa	163,409.04		190,162.89	180,955.03	2,978,210.87	2,950,750.97	27,459.90	
531.1	Casa in lei	163,409.04		190,162.89	180,955.03	2,978,210.87	2,950,750.97	27,459.90	
542	Avansuri de trezorerie			405.05	905.05	905.05	905.05		
542.21	Avansuri de trezorerie-Iacoblev sebastian-gheorghe			361.05	361.05	361.05	361.05		
542.22	Avansuri de trezorerie-martinov cornel			44.00	44.00	44.00	44.00		
542.3	Avansuri de trezorerie - vitan maria-e.				500.00	500.00	500.00		
581	Viramente interne			393,058.59	393,058.59	5,555,472.66	5,555,472.66		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		635,441.44	0.00	3,754,291.84	3,594,364.01	45,777,717.63	45,177,927.13	599,790.50	0.00
601	Chelt. cu materiile prime					11,065.66	11,065.66		
602	Chelt.cu materialele consumabile			91,762.09	91,762.09	1,073,074.25	1,073,074.25		
602.1	Chelt. cu materiale auxiliare			63,291.89	63,291.89	715,359.79	715,359.79		
602.2	Chelt. privind combustibilul			18,154.77	18,154.77	196,224.10	196,224.10		
6022.1	Cheltuieli cu combustibilul - deductibile			5,482.14	5,482.14	53,513.04	53,513.04		
6022.2	Cheltuieli cu combustibilul - nedeductibile			12,672.63	12,672.63	142,711.06	142,711.06		
6024	Chelt. cu piesele de schimb			2,039.92	2,039.92	28,519.77	28,519.77		
6028	Chelt.cu alte mat.consumabile			8,275.51	8,275.51	132,970.59	132,970.59		
603	Chelt. cu obiecte de inventar			25,624.25	25,624.25	76,960.59	76,960.59		
604	Chelt. cu mat.nestocate			1,382.01	1,382.01	19,737.35	19,737.35		
6051	Cheltuieli privind consumul de energie			19,599.15	19,599.15	386,525.41	386,525.41		
6052	Cheltuieli privind consumul de apa			1,623,873.45	1,623,873.45	8,743,239.94	8,743,239.94		
611	Chelt. cu intretinerea si rep.			5,756.38	5,756.38	221,915.76	221,915.76		
6121	Cheltuieli cu redevente			51,726.00	51,726.00	194,043.00	194,043.00		
6123	Cheltuieli cu chirile			5,090.60	5,090.60	47,324.74	47,324.74		
613	Chelt. cu prime de asigurare			4,127.90	4,127.90	44,509.42	44,509.42		
622	Chelt. cu comisioane si coop.			14,006.08	14,006.08	149,253.85	149,253.85		
6231	Cheltuieli de protocol			4,479.66	4,479.66	21,367.69	21,367.69		
624	Chelt. cu transportul					8,460.00	8,460.00		
625	Chelt. cu deplasari, detasari					1,204.05	1,204.05		
626	Chelt. postale si taxe telecom.					45,106.37	45,106.37		
627	Chelt. cu serv.bancare					22,533.69	22,533.69		
628	Alte chelt.cu serv.la terti			169,061.07	169,061.07	2,553,741.17	2,553,741.17		
635	Chelt.cu alte impozite taxe			34,913.62	34,913.62	354,208.53	354,208.53		
641	Chelt. cu salarii personal			289,931.00	289,931.00	2,340,895.00	2,340,895.00		
645	Chelt. cu asig. si prot. soc.			12,164.68	12,164.68	23,508.02	23,508.02		
6457	Contrib. unitatii la primele de asig. voluntara de sanatate			6,713.00	6,713.00	13,208.00	13,208.00		
6458	Alte chelt. asig.si prot.soc			5,451.68	5,451.68	10,300.02	10,300.02		
646	Chelt. priv. contributia asig. pt. munca			6,523.00	6,523.00	52,670.00	52,670.00		
658	Alte cheltuieli de exploatare			16,502.02	16,502.02	320,914.32	320,914.32		
6581	Despagubiri, amenzi si penal.			16,502.01	16,502.01	196,449.35	196,449.35		
6583	Chelt. act.cedate, alte op. cap.					116,666.72	116,666.72		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			0.01	0.01	7,798.25	7,798.25		
6588.1	Alte ch. exploatare - nedeductibile			0.01	0.01	197.12	197.12		
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare - deductibile					7,601.13	7,601.13		
665	Chelt. din dif. de curs valut.					34.03	34.03		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
666	Chelt. privind dobanzile			637.69	637.69	9,300.21	9,300.21		
668	Alte cheltuieli financiare			609.24	609.24	4,396.51	4,396.51		
681	Chelt. de expl.cu amort.&			562,436.29	562,436.29	1,143,129.66	1,143,129.66		
6811	Chelt. de expl.cu amort. imob.			42,944.74	42,944.74	523,638.11	523,638.11		
6812	Chelt. de expl.cu prov. risc			465,095.17	465,095.17	465,095.17	465,095.17		
6814	Chelt. prov. deprec. active circ			154,396.38	154,396.38	154,396.38	154,396.38		
691	Chelt. cu impozitul pe profit			-122,041.00	-122,041.00	382,070.00	382,070.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	2,924,347.68	2,924,347.68	18,251,189.22	18,251,189.22	0.00	0.00
704	Ven. din lucrari si servicii			1,530,778.13	1,530,778.13	19,404,294.28	19,404,294.28		
704.01	Venituri apa canal			1,422,324.99	1,422,324.99	17,681,682.21	17,681,682.21		
704.02	Venituri din prestari servicii diverse			108,453.14	108,453.14	1,722,612.07	1,722,612.07		
706	Ven. din redevente si chirii					23,149.83	23,149.83		
758	Alte venituri din exploatare			30,980.76	30,980.76	359,581.65	359,581.65		
7581	Ven. din despagubiri si penalit.			14,771.36	14,771.36	181,261.40	181,261.40		
7583	Ven. din cedarea activelor			16,209.40	16,209.40	127,000.00	127,000.00		
7588	Alte venituri din exploatare					51,320.25	51,320.25		
766	Ven. din dobinzi			0.25	0.25	2.44	2.44		
781	Ven. prov. pt. activ. expl.			20,022.89	20,022.89	279,437.25	279,437.25		
7812	Ven. prov. pt. riscuri / chel.			13,280.00	13,280.00	93,187.00	93,187.00		
7814	Ven. prov.pt.depr. activelor circ.			6,742.89	6,742.89	186,250.25	186,250.25		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	1,581,782.03	1,581,782.03	20,066,465.45	20,066,465.45	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		16,101,235.31	16,101,235.31	16,273,091.13	16,273,091.13	175,183,690.81	175,183,690.81	16,575,030.34	16,575,030.34

Paul