

BILANT
la data de 31.12.2025

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	174.872	150.010
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	95.439.577	69.600.521
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	339.914.518	368.399.001
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	314.662	314.662
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	90.973	90.973
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	90.973	90.973
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	435.934.602	438.555.167
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	37.746.425	38.245.437
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	18.392.702	13.595.352
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	13.760.707	8.942.388
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	18.392.702	13.595.352

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	86.292.746	109.967.187
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	185.904	144.577
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	86.478.650	110.111.764
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	868.197	823.845
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	143.485.974	162.776.398
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	579.420.576	601.331.565
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	868.197	823.845
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	18.670.767
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	868.197	19.494.612
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	26.674.626	27.600.939
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	24.818.887	25.925.774
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	11.673.023	11.207.536
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	9.772.754	9.374.962
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	14.866.311	14.891.436

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	7.677.511	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.80+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	60.891.471	53.899.911
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	61.759.668	73.194.523
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	517.660.908	528.137.042
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	298.942.583	318.556.799
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	162.906.378	209.260.448
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	55.811.947	319.795
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	517.660.908	528.137.042

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

MANAGER INTERIMAR.

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE.