

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO 20415711

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru :

Entitatea: S.C. APAREGIO GORJ SA

Judetul 18 -Gorj

Adresa: localitatea Tg-Jiu,Str. Tineretului, nr.8, etaj 2

Numar din registrul comertului: J 18/6/2007

Forma de proprietate: 12--Societati cu capital de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):3600—Captare , tratare si distributie apa

Cod de identificare fiscala: RO 20415711

Cifra de afaceri [lei]	85.045.972
Numarul mediu de personal [persoane]	570
Durata efectiva de functionare [in luni]	12

Administratorul societatii, ing. Traian PATRASCOIU – Director General, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale 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.



S1002_A1.0.0 / 11.02.2026 Tip situație financiară : BL

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

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.021.715

Entitatea APAREGIO GORJ SA

Adresa: Județ Gorj Sector Localitate TG-JIU
Strada TINERETULUI Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0253211308

Număr din registrul comerțului J2007000006188 Cod unic de inregistrare 20415711

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat
 CAEN 2024 CAEN 2025 Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 3600--Captarea, tratarea si distributia apei Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3600--Captarea, tratarea si distributia apei

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități de interes public
 Entități mici ?
 Microentități

Raportări anuale

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

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

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		35.764.759
Capital subscris		1.021.715
Profit/ pierdere		2.390.031

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GĂSIRII UNOR GESTIONARI ENTITĂȚII), Numele si prenumele PATRASCOIU TRAIAN

SEMNĂTURA

INTOCMIT, Numele si prenumele FAUR ADINA
Calitatea 12--CONTABIL SEF



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/2017)? DA NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? DA NU Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AUDITSERV PROIECT SRL
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1192/2013 CIF/ CUI 32294818

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.202	1.849
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	572.853	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	574.055	1.849
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.752.973	16.946.294
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.724.824	10.978.545
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	91.033	155.942
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	402.236.652	578.463.384
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	21.707.438	12.181.502
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	450.512.920	618.725.667
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	451.086.975	618.727.516
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	849.935	890.241
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	849.935	890.241
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	18.813.988	23.192.478
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	36.738.886	52.201.366
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	55.552.874	75.393.844
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	138.178.690	114.082.811
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	194.581.499	190.366.896
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	136.561	115.997
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	6.000.000	35.030.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.222.081	2.004.368
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	29.516.040	34.248.342
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	37.738.121	71.282.710
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-413.894.532	-581.112.755
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	37.192.443	37.614.761
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.850.002	1.850.002
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.850.002	1.850.002
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	570.874.471	700.312.938
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	570.874.471	700.312.938
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	570.874.471	700.312.938
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.021.715	1.021.715

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.021.715	1.021.715
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	204.343	204.343
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	32.871.282	32.148.670
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	33.075.625	32.353.013
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.245.101	2.390.031
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	35.342.441	35.764.759
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	35.342.441	35.764.759

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

Numele și prenumele

PATRASCOIU TRAIAN



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	78.574.624	85.045.972
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	78.574.624	85.045.972
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
- 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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	76.067	4.802.695
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	122.857	752.065
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.421.778	2.534.915
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.747.115	1.747.115
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	81.195.326	93.135.647
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.057.672	6.889.031
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	536.622	637.667
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.479.654	6.584.434
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.346.486	6.404.686
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	133.168	179.748
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	49.582.489	56.116.842
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	47.344.729	53.735.309

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.237.760	2.381.533
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.005.051	3.096.574
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.005.051	3.096.574
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-16.857	-26.921
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	4.159	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	21.016	26.921
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	14.115.631	17.321.466
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.387.470	5.073.775
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	8.484.072	9.621.710
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	8.262.435	9.365.695
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	221.637	256.015
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	975.854	2.096.268
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	78.008	211.642
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	190.227	318.071
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	79.760.262	90.619.093
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.435.064	2.516.554
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	197.942	393.280
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	6	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	197.948	393.280
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	117.925	6.191
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	890	266
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	118.815	6.457
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	79.133	386.823
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	81.393.274	93.528.927
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	79.879.077	90.625.550
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.514.197	2.903.377
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	269.096	513.346
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)	0	0
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)	0	0
-----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)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.245.101	2.390.031
- 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

PATRASCOIU TRAIAN

Numele si prenumele

FAUR ADINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized loops.

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

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		2.390.031	
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	0		0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0		0	0
- peste 30 de zile		06	06	0		0	0
- peste 90 de zile		07	07	0		0	0
- peste 1 an		08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0		0	0
- alte datorii sociale		14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0		0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	573		570	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	582		581	
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	3.762.435	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	152.684.963	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	152.055.407	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	629.556	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	629.556	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	17.742.930	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	5.170.930	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.852.381	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.025.885	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
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	0	0
- 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)	0	0
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	572.853	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	21.707.438	12.181.502
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	19.135.121	23.481.215
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	12.294.016	15.650.846
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	32.379.247	49.797.517
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	290.653	307.668
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	480.120	3.292
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	31.608.474	49.486.557
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.496.201	2.519.847
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	4.496.201	2.519.847
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	145.083	126.748
- în lei (ct. 5311)	99	85	145.083	126.748
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	137.758.961	113.646.153
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	137.758.960	113.646.153
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	274.646	309.910
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	274.646	309.910
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	20.364.265	41.216.472

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	6.000.000	10.030.000
- în lei	111	97	6.000.000	10.030.000
- în valută	112	98	0	0
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	0	25.000.000
- în lei	114	100	0	25.000.000
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	2.222.081	2.004.368
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.697.056	1.801.957
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	10.160.142	2.296.927
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.420.923	1.409.794
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	8.739.219	887.133
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	284.986	83.220
-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	0	0
-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	284.986	83.220
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.021.715	1.021.715
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.021.715	1.021.715
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	165.605	168.798
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	0	0
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	510.930.928	545.347.030
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.021.715	X	1.021.715	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.021.715	100,00	1.021.715	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.021.715	100,00	1.021.715	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		

- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	0	0
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 a)	186	165b (315)	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
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	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRASCOIU TRAIAN

Semnatura

Numele si prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.
- 9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA 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	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	301.606	3.193		X	304.799
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	572.853	-572.853	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	874.459	-569.660	0	X	304.799
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	15.179.048	3.777.049	0		18.956.097
3.Instalatii tehnice si masini	10	26.062.522	733.775	37.640		26.758.657
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	168.176	95.156			263.332
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	402.236.652	179.075.781	2.849.049		578.463.384
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	21.707.438	-9.525.936	0	0	12.181.502
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	465.353.836	174.155.825	2.886.689	0	636.622.972
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	466.228.295	173.586.165	2.886.689	0	636.927.771

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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	300.404	2.546	0	302.950
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	300.404	2.546	0	302.950
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	1.426.075	583.728	0	2.009.803
3.Instalatii tehnice si masini	29	13.337.698	2.480.054	37.640	15.780.112
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	77.143	30.247		107.390
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	14.840.916	3.094.029	37.640	17.897.305
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15.141.320	3.096.575	37.640	18.200.255

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	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRASCOIU TRAIAN

Semnătura



Numele si prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	301.606,00	3.193,00	0,00	304.799,00	300.404,00	2.546,00	0,00	302.950,00
Avansuri acordate ptr.imob.necorporale	572.853,00	-572.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	15.179.048,00	3.777.049,00	0,00	18.956.097,00	1.426.075,00	583.728,00	0,00	2.009.803,00
Echipament tehnologic si mijloace de transp.	26.062.522,00	733.775,00	37.640,00	26.758.657,00	13.337.698,00	2.480.054,00	37.640,00	15.780.112,00
Mobilier, biroutica	168.176,00	95.156,00	0,00	263.332,00	77.143,00	30.247,00	0,00	107.390,00
Imobilizari corporale in curs	402.236.652,00	179.075.781,00	2.849.049,00	578.463.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate ptr.imob. corporale	21.707.438,00	-9.525.936,00	0,00	12.181.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	466.228.295,00	173.586.165,00	2.886.689,00	636.927.771,00	15.141.320,00	3.096.575,00	37.640,00	18.200.255,00

Contabil Sef,
ec.Acina FAUR



SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 2
Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Prov.pt.deprec.creantelor	338.687	0	26.921	311.766

Director General
Ing. Traian FAUR



Contabil Sef,
ec. Adina FAUR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Adina FAUR, the Chief Accountant.

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 3
Repartizarea profitului*)

Destinatia profitului	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2.390.031,00
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
dividende	
alte rezerve	2.390.031,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Director General,
Ing. Traian PATRASCU



Contabil Sef,
ec. Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent 2024	Curent 2025
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	78.574.624	85.045.972
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	77.952.578	88.707.685
3. Cheltuielile activitatii de baza	36.927.084	40.822.670
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	952.229	947.869
5. Cheltuielile indirecte de productie	40.073.265	46.937.146
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	622.046	-3.661.713
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	1.807.685	1.912.739
9. Alte venituri din exploatare	2.620.703	8.091.006
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.435.064	2.516.554

Director General,
Ing. Tiberiu PATRASCOIU



Contabil Sef,
ec. Adina FAUR



Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	71.282.710,00	71.282.710,00	0,00	0,00
Furnizori	2.004.368,00	2.004.368,00	0,00	0,00
Salarii personal	1.801.957,00	1.801.957,00	0,00	0,00
Contributii asigurari sociale	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00	0,00
Contributii bugetul de stat	800.047,00	800.047,00	0,00	0,00
Creditori diversi	83.220,00	83.220,00	0,00	0,00
Redeventa	13.865.695,00	13.865.695,00	0,00	0,00
Imprumut extern	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobanda imprumut	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobanda leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
Linie de credit	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00
Credit bancar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Alte imprumuturi	16.200.543,00	16.200.543,00	0,00	0,00

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	75.705.609,00	57.650.913,00	18.054.696,00
Creante imobilizate	23.028,00	23.028,00	0,00
Cienti total, din care:	23.438.805,00	7.787.958,00	15.650.847,00
agenti economici	8.993.616,00	2.229.711,00	6.763.905,00
asociatii de proprietari	6.331.740,00	2.424.145,00	3.907.595,00
gosp. individuale	7.093.255,00	3.134.102,00	3.959.153,00
clienti in litigiu	1.020.194,00	0,00	1.020.194,00
Creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00
Contrib.pt concedii si indemnizatii	307.668,00	307.668,00	0,00
Creante cu bugetul local	213,00	213,00	0,00
Creante cu bugetul statului	3.079,00	3.079,00	0,00
Subventii de incasat	49.486.557,00	49.486.557,00	0,00
Debitori diversi	2.403.849,00	0,00	2.403.849,00
Alte creante	42.410,00	42.410,00	0,00

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
ec. Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 6
Conturi de regularizare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent 2024	Curent 2025
0	1	2
1. Cheltuieli inregistrate in avans	136.561	115.997
2. Venituri inregistrate in avans	0	0
3. Decontari din operatiuni in curs de clarificare	1.967.712	0
4. Subventii pentru investitii	570.874.471	700.312.938

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
ec. Adina FAUR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adina Faur", written over the printed name of the Chief Accountant.

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 7
Principii, politici si metode contabile

S.C. APAREGIO GORJ S.A. a intocmit situatiile financiare anuale pentru 2025, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. Nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor si reglementarilor contabile.

Imobilizările corporale nu au fost supuse reevaluării .

Metoda de amortizare folosita - amortizarea liniara.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatii financiare anuale la valoarea de intrare.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
Ec. Adina FAUR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adina FAUR".

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 8
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2025, S.C. APAREGIO GORJ S.A., are un capital subscris in suma de 1 021 715 lei si un capital varsat de 1 021 715 lei, numarul actiunilor fiind de 408 686, cu o valoare nominala de 2.5 lei, fiecare.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
Ec. Adina FAUR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Adina FAUR, the Chief Accountant.

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 9

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

La 31.12.2025 S.C. APAREGIO GORJ S.A., avea un numar mediu de 570 si efectiv de 581 salariatii, angajati cu contract de munca.

Cheltuielile cu personalul , in valoare totala de 56.116.842 lei , au avut urmatoarea structura:

- cheltuieli cu salariile : 48.709.424 lei, din care cheltuieli cu salariile membrilor neexecutivi (6) ai Consiliului de Administratie Aparegio Gorj SA: 790.560 lei;
- cheltuieli cu tichetele de masa : 5.025.885 lei;
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala: 1.285.106 lei;
- cheltuieli privind contributia asiguratorie pt.munca: 1.096.427 lei.

In cursul exercitiului financiar 2025, societatea nu a acordat credite membrilor organelor de administratie.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
Ec. Adina FAUR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adina FAUR'.

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 10
Calcul indicatori economico-financiari la 31.12.2025

1) Indicatori de lichidare,

1.a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant) :
Active curente/Datorii curente = 190.366.896 lei / 71.282.710 lei = 2.67

1.b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul testul acid);;
Active curente - Stocuri / Datorii curente = 190.366.896 lei – 890.241 lei
/ 71.282.710 lei = 2.66

2) Indicatori de risc,

Indicatorii gradului de indatorare:
(Capital imprumutat x 100)/Capital propriu = 0 lei / 35.764.759 lei = 0

Capital imprumutat = credite peste un an

3) Indicatori de activitate,

3.1) Viteza de rotatie a activelor circulante (nr. rotatii) :
Cifra de afaceri /Active circulante = 85.045.972 lei / 190.366.896 lei = 0.45

3.2) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii):
Cifra de afaceri/Active imobilizate = 85.045.972 lei / 618.727.516 lei = 0.14

3.3) Viteza de rotatie a activelor totale (nr. rotatii):
Cifra de afaceri/Total active = 85.045.972 lei / 809.210.409 = 0,11

4) Indicatori de profitabilitate,

Rentabilitatea capitalului angajat (%):
Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat* =
2.903.377 lei / 37.614.761 lei *100 = 7.72 %

capitalul angajat = banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
Ec. Adina FAUR

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 11
Alte informatii

S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2007000006188 avand cod unic de inregistrare 20415711.

S.C. Aparegio Gorj S.A., este societate pe actiuni, cu capital integral de stat.

In cursul anului 2025 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de: 85.045.972 lei si un profit brut de 2.903.377 lei.

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate a fost de: **513.346** lei.

S.C. Aparegio Gorj S.A. nu a avut in derulare contracte de leasing.

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

Director General
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef,
Ec. Adina FAUR

A blue handwritten signature of Ec. Adina FAUR.

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTA
la data de 31.12.2025**

		mii lei
	Denumirea elementului	ANUL 2025
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
	Încasări de la clienți	90992
	Plăți către furnizori, angajați, alte plăți	266231
	Dobânzi plătite	6
	Impozit pe profit plătit	0
A	Numerar net din activități de exploatare	-175245
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:	
	Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	
	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1929
	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	
	Dobânzi încasate	393
	Dividende încasate	
B	Numerar net din activități de investiție	-1536
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	
	Încasări din emisiunea de acțiuni	0
	Încasări din împrumuturi pe termen lung	0
	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
	Dividende plătite	0
	Subvenții investiții	152685
	Subvenții pentru protecție socială	0
	Numerar net utilizat în activități de finanțare	152685
C	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar (A+B+C)	-24096
	Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	138179
	Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	114083

Director General
Ing. Patrașcoiu Traian



Contabil Sef,
Ec. Faur Adina

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2025

Element al capitalului propriu A	Sold la 01 ianuarie 2025 1	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2025 6
		Total, din care 2	Prin transfer 3	Total, din care 4	Prin transfer 5	
Capital subscris	1.021.715,00					1.021.715,00
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	204.343,00					204.343,00
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	32.871.282,00	1.245.100,00		1.967.712,00		32.148.670,00
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	1.245.101,00	86.436.843,00		85.291.913,00		2.390.031,00
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	35.342.441,00	87.681.943,00		87.259.625,00		35.764.759,00

Contabil Sef,
Ec.Faur Adina



Director
Ing. Patrușoiu Dorjan

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		RON	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social		1,021,715.00				1,021,715.00		1,021,715.00
1012	Capital subscris varsat		1,021,715.00				1,021,715.00		1,021,715.00
106	Rezerve		33,075,625.36				34,320,725.96		32,353,013.48
1061	Rezerve legale		204,343.00				204,343.00		204,343.00
1068	Alte rezerve		32,871,282.36				34,116,382.96		32,148,670.48
Total grupa :10 CAPITAL SI REZERVE		0.00	34,097,340.36				35,342,440.96	0.00	33,374,728.48
117	Rezultatul reportat						9,086,717.43		
1174.2	Rezultatul reportat - erori contabile an 2017						576,794.18		
Total grupa :11 FONDURI		0.00	0.00	9,086,717.43	9,086,717.43	9,086,717.43	9,086,717.43	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere		1,245,100.60	85,291,912.82		85,291,912.82	87,681,943.50		2,390,030.68
Total grupa :12 RESULTATUL EXERCITIULUI		0.00	1,245,100.60	85,291,912.82	86,436,842.90	85,291,912.82	87,681,943.50	0.00	2,390,030.68
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		1,850,001.86				1,850,001.86		1,850,001.86
Total grupa		0.00	1,850,001.86	0.00	0.00	0.00	1,850,001.86	0.00	1,850,001.86
162	Credite bancare pe termen lung si mediu						25,000,000.00		25,000,000.00
167	Imprumuturi si datorii asimilate		17,373,855.73	1,173,312.77		1,173,312.77	17,373,855.73		16,200,542.96
1671	Alte imprumuturi si datorii asimilate		1,975,595.09				1,975,595.09		1,975,595.09
Total grupa :16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE		0.00	17,373,855.73	1,173,312.77	25,000,000.00	1,173,312.77	42,373,855.73	0.00	41,200,542.96
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		0.00	54,566,298.55	97,519,655.50	121,768,660.93	97,519,655.50	176,334,959.48	0.00	78,815,303.98
205	Concesiuni, brevete, licente	165,604.88		3,193.14		168,798.02		168,798.02	
208	Alte imobilizari necorporale	136,000.80				136,000.80		136,000.80	
Total grupa :20 IMOBILIZARI NECORPORALE		301,605.68	0.00	3,193.14	0.00	304,798.82	0.00	304,798.82	0.00
212	Constructii	15,179,047.58		3,777,049.21		18,956,096.79		18,956,096.79	
213	Inst.teh.n. si mijloace de transport	26,062,521.87		733,774.76		26,796,296.63		26,796,296.63	
2131	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii)	9,567,912.20		626,631.71		10,194,543.91		12,410.97	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1,235,770.01		103,036.37		1,338,806.38		25,229.11	
2133	Mijloace de transport	15,258,839.66		4,106.68		15,262,946.34		1,313,577.27	
214	Mobilier,aparatura biroutica,echip protectie	168,176.03		95,155.81		263,331.84		263,331.84	
Total grupa :21 IMOBILIZARI CORPORALE		41,409,745.48	0.00	4,605,979.78	37,640.08	46,015,725.26	37,640.08	45,978,085.18	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	402,236,651.81		179,075,781.45		581,312,433.26		578,463,383.90	
231.07	Investitii in curs pnrr	188,511.34		1,616,049.58		1,804,560.92		1,804,560.92	
Total grupa :23 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE		402,236,651.81	0.00	179,075,781.45	2,849,049.36	581,312,433.26	2,849,049.36	578,463,383.90	0.00
2678	Alte creante imobilizate	17,553.23		5,474.84		23,028.07		23,028.07	
Total grupa :26 IMOBILIZARI FINANCIARE		17,553.23	0.00	5,474.84	0.00	23,028.07	0.00	23,028.07	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		300,404.09		2,546.11		302,950.20		302,950.20
2805	Amortizarea conces.,brevet.,licent.,marcilor,drept.si activ.		164,403.29		2,546.11		166,949.40		166,949.40
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale		136,000.80				136,000.80		136,000.80
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		14,840,915.64		3,094,027.94		17,934,943.58		17,897,303.50

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2812	Amortizarea constructiilor		1,426,074.86		583,727.66		2,009,802.52		2,009,802.52
2813	Amortizarea instal., mijloacelor transport, animale si plant.		13,337,697.95	37,640.08	2,480,053.62	37,640.08	15,817,751.57		15,780,111.49
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		77,142.83		30,246.66		107,389.49		107,389.49
Total grupa :28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		0.00	15,141,319.73	37,640.08	3,096,574.05	37,640.08	18,237,893.78	0.00	18,200,253.70
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		443,965,556.20	15,141,319.73	183,728,069.29	5,983,263.49	627,693,625.49	21,124,583.22	624,769,295.97	18,200,253.70
302	Materiale consumabile	734,487.71		3,858,999.68	3,750,387.62	4,593,487.39	3,750,387.62	843,099.77	
3021	Materiale auxiliare	676,401.80		2,415,633.15	2,327,250.99	3,092,034.95	2,327,250.99	764,783.96	
3021.1	Materiale auxiliare (cior)			119,350.00	119,350.00	119,350.00			
3021.2	Materiale auxiliare (sulfat de aluminiu)			81,900.00	81,900.00	81,900.00			
3022	Combustibili	29,280.62		558,703.08	556,012.47	587,983.70	556,012.47	31,971.23	
3024	Piese de schimb	8,183.57		272,432.75	269,912.46	280,616.32	269,912.46	10,703.86	
3028	Alte materiale consumabile	20,621.72		410,980.70	395,961.70	431,602.42	395,961.70	35,640.72	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	115,447.61		571,558.48	639,864.73	687,006.09	639,864.73	47,141.36	
Total grupa :30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE		849,935.32	0.00	4,430,558.16	4,390,252.35	5,280,493.48	4,390,252.35	890,241.13	0.00
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		849,935.32	0.00	4,430,558.16	4,390,252.35	5,280,493.48	4,390,252.35	890,241.13	0.00
401	Furnizori materiale		252,402.16	27,632,228.06	27,506,750.38	27,632,228.06	27,759,152.54		126,924.48
404	Furnizori de imobilizari		1,567,318.79	168,274,348.03	168,143,878.13	168,274,348.03	169,711,196.92		1,436,848.89
408	Furnizori-facturi nesosite		402,360.00	4,987,650.00	5,025,885.00	4,987,650.00	5,428,245.00		440,595.00
409	Furnizori-debitori	22,280,290.94		-10,056,378.34	-0.01	12,223,912.60	-0.01	12,223,912.61	
4092	Furnizori debitori pt servicii			42,410.51		42,410.51		42,410.51	
4093	Avansuri acordate pt. imobilizari corporale	21,707,438.04		-9,525,935.95	-0.01	12,181,502.09	-0.01	12,181,502.10	
4093.09	Avansuri acordate pt. imobilizari corporale pdd			1,270,205.14		1,270,205.14		1,270,205.14	
4093.09.22	Avans c122 pdd			1,270,205.14		1,270,205.14		1,270,205.14	
Total grupa :40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE		22,280,290.94	2,222,080.95	190,837,847.75	200,676,513.50	213,118,138.69	202,898,594.45	12,223,912.61	2,004,368.37
411	Cienti	19,135,121.45		94,596,545.77	90,292,862.31	113,731,667.22	90,292,862.31	23,438,804.91	
4111.1	Cienti agenti economici	6,346,343.71		24,893,541.00	22,246,268.49	31,239,884.71	22,246,268.49	8,993,616.22	
4111.2	Cienti asociatii	5,626,631.51		28,400,040.63	27,694,932.00	34,026,672.14	27,694,932.00	6,331,740.14	
4111.3	Cienti populatie	6,141,432.56		41,301,730.66	40,349,908.85	47,443,163.22	40,349,908.85	7,093,254.37	
4118	Cienti incerti sau in litigiu	1,020,713.67		1,233.48	1,752.97	1,021,947.15	1,752.97	1,020,194.18	
Total grupa :41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE		19,135,121.45	0.00	94,596,545.77	90,292,862.31	113,731,667.22	90,292,862.31	23,438,804.91	0.00
421	Personal- salarii datorate		1,547,403.00	48,623,206.00	48,709,424.00	48,623,206.00	50,256,827.00		1,633,621.00
421.1	Personal- salarii datorate conducere si ca		21,582.00	1,914,662.00	1,912,739.00	1,914,662.00	1,934,321.00		19,659.00
421.2	Personal- salarii datorate		1,525,821.00	46,708,544.00	46,796,685.00	46,708,544.00	48,322,506.00		1,613,962.00
423	Personal-ajutoare datorate		18,676.00	1,778,115.00	1,798,380.00	1,778,115.00	1,817,056.00		38,941.00
425	Avansuri acordate personalului		120,007.00	4,511,318.00	4,511,318.00	4,511,318.00	4,511,318.00		
427	Retineri din salarii datorate terților		10,970.00	1,518,443.00	1,520,211.00	1,518,443.00	1,640,218.00		121,775.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul			120,050.00	116,700.00	120,050.00	127,670.00		7,620.00
Total grupa :42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		0.00	1,697,056.00	56,551,132.00	56,656,033.00	56,551,132.00	58,353,089.00	0.00	1,801,957.00
43151	Contributia de asigurari sociale		927,798.00	12,264,654.00	12,314,294.00	12,264,654.00	13,242,092.00		977,438.00
4316	Contrib. ang. pentru concedii si indemnizatii	290,653.00		697,694.00	680,679.00	988,347.00	680,679.00	307,668.00	
43161	Contributia de asigurari sociale de sanatate		410,050.00	5,370,688.00	5,392,994.00	5,370,688.00	5,803,044.00		432,356.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
436	Contributia asiguratorie pentru munca		83,075.00	1,092,416.00	1,096,427.00	1,092,416.00	1,179,502.00		87,086.00
Total grupa :43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA		290,653.00	1,420,923.00	19,425,452.00	19,484,394.00	19,716,105.00	20,905,317.00	307,668.00	1,496,880.00
4411	Impozitul pe profit	478,926.00			513,346.00	478,926.00	513,346.00		34,420.00
4423	Tva de plata		141,237.00	4,505,760.20	4,778,470.33	4,505,760.20	4,919,707.33		413,947.13
4424	Tva de recuperat			886,922.58	886,922.58	886,922.58	886,922.58		
4426	Tva deductibila			4,474,875.59	4,474,875.59	4,474,875.59	4,474,875.59		
4427	Tva colectata			8,809,359.72	8,809,359.72	8,809,359.72	8,809,359.72		
4428	Tva neexigibila	919.62		134,916.22	132,756.46	135,835.84	132,756.46	3,079.38	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		268,192.00	3,516,424.00	3,532,660.00	3,516,424.00	3,800,852.00		284,428.00
445	Subventii	31,608,473.65		173,860,846.11	155,982,763.14	205,469,319.76	155,982,763.14	49,486,556.62	
446.04	Redeventa		8,262,435.00	3,762,435.00	9,365,695.00	3,762,435.00	17,628,130.00		13,865,695.00
446.06	Cotizatie anrisc		12,186.35	163,259.59	164,590.17	163,259.59	176,776.52		13,516.93
446.10	Fd.solid.pers.cu handicap 4%		55,169.00	652,179.00	650,745.00	652,179.00	705,914.00		53,735.00
446.49	Impozit constructii			1,106,437.00	1,106,437.00	1,106,437.00	1,106,437.00		
446.50	Taxa firma (reclama)			902.78	902.78	902.78	902.78		
446.51	Impozit/ taxa cladiri	274.00		47,939.00	48,000.00	48,213.00	48,000.00	213.00	
446.52	Taxa teren			9,846.00	9,846.00	9,846.00	9,846.00		
446.53	Impozit mijloace transport			17,715.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00		
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului			345,402.00	345,402.00	345,402.00	345,402.00		
Total grupa :44 BUGET STAT, FONDURI SPECIALE		32,088,593.27	8,739,219.35	202,295,219.79	190,820,486.77	234,383,813.06	199,559,706.12	49,489,849.00	14,665,742.06
461	Debitori diversi	2,391,926.88		13,265.00	1,343.00	2,405,191.88	1,343.00	2,403,848.88	
462	Creditori diversi		284,986.01	298,631.68	96,865.41	298,631.68	381,851.42		83,219.74
462.1	Creditori diversi		284,986.01	298,631.68	96,865.41	298,631.68	381,851.42		83,219.74
Total grupa :46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI		2,391,926.88	284,986.01	311,896.68	98,208.41	2,703,823.56	383,194.42	2,403,848.88	83,219.74
471	Cheltuieli inregistrate in avans	136,561.45		156,376.86	176,941.53	292,938.31	176,941.53	115,996.78	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	1,967,712.48			1,967,712.48	1,967,712.48	1,967,712.48		
475	Subventii pentru investitii			48,829,440.94	178,267,908.17	48,829,440.94	749,142,378.85		700,312,937.91
Total grupa :47 CONTURI DE REGULARIZARE		2,104,273.93	570,874,470.68	48,985,817.80	180,412,562.18	51,090,091.73	751,287,032.86	115,996.78	700,312,937.91
481	Decontari intre unitate si subunitati			77,801,833.04	77,801,833.04	77,801,833.04	77,801,833.04		
Total grupa :48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII		0.00	0.00	77,801,833.04	77,801,833.04	77,801,833.04	77,801,833.04	0.00	0.00
491	Prov. pt depr. creante-clienti		338,686.64	26,921.11		26,921.11	338,686.64		311,765.53
Total grupa :49 PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR		0.00	338,686.64	26,921.11	0.00	26,921.11	338,686.64	0.00	311,765.53
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		78,290,859.47	585,577,422.63	690,832,665.94	816,242,893.21	769,123,525.41	1,401,820,315.84	87,980,080.18	720,676,870.61
512	Conturi curente la banci	138,033,607.42		620,490,540.66	644,568,085.21	758,524,148.08	644,568,085.21	113,956,062.87	
5121.09.1	Disponibil prefinantare pdd	106,327,705.78		106,327,705.78	106,327,705.78	106,327,705.78	106,327,705.78		
5121.09.2	Disponibil rambursari pdd	9,081,623.92		108,157,221.49	54,979,040.94	117,238,845.41	54,979,040.94	62,259,804.47	
5121.09.2.4	Disponibil rambursari at pdd	563,153.76		218,636.17	781,789.93	781,789.93	781,789.93		
5121.1	Cont curent in lei la trezorerie pentru fc rambursare	2.75				2.75		2.75	
5121.10.1	Cont curent la brd	196,025.25		206,018,655.32	206,214,680.57	206,214,680.57	206,214,680.57		
5121.10.10	Over night	4,368,872.84		135,096,553.90	138,070,157.35	139,465,426.74	138,070,157.35	1,395,269.39	
5121.10.11	Cont brd credit			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5328.3	Tichete de masa salarii			5,025,885.00	5,025,885.00	5,025,885.00	5,025,885.00		
Total grupa :53 CASA		145,082.50	0.00	44,494,064.55	44,512,398.91	44,639,147.05	44,512,398.91	126,748.14	0.00
542	Avansuri de trezorerie			730,914.70	730,914.70	730,914.70	730,914.70		
Total grupa :54 ACREDITIVE		0.00	0.00	730,914.70	730,914.70	730,914.70	730,914.70	0.00	0.00
581.1	Viramente intre banci si case			19,174,397.00	19,174,397.00	19,174,397.00	19,174,397.00		
581.2	Viramente intre banci			364,960,632.49	364,960,632.49	364,960,632.49	364,960,632.49		
581.3	Compensari furnizor-client			7.00	7.00	7.00	7.00		
Total grupa :58 VIRAMENTE INTERNE		0.00	0.00	384,135,036.49	384,135,036.49	384,135,036.49	384,135,036.49	0.00	0.00
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		138,178,689.92	6,000,000.00	1,055,856,747.18	1,083,982,626.09	1,194,035,437.10	1,089,982,626.09	114,082,811.01	10,030,000.00
601	Cheltuieli cu materiile prime			2,849,504.75	2,849,504.75	2,849,504.75	2,849,504.75		
602	Cheltuieli cu materiale consumabile			4,028,029.05	4,028,029.05	4,028,029.05	4,028,029.05		
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare			2,326,099.28	2,326,099.28	2,326,099.28	2,326,099.28		
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare(clor)			119,350.00	119,350.00	119,350.00	119,350.00		
6021.2	Cheltuieli cu materiale auxiliare(sulfat de al)			81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		
6022	Cheltuieli privind combustibilul			834,285.51	834,285.51	834,285.51	834,285.51		
6024	Cheltuieli cu piese de schimb			269,912.46	269,912.46	269,912.46	269,912.46		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			396,481.80	396,481.80	396,481.80	396,481.80		
6022.11	Cheltuieli privind combustibilul nedeductibil			11,496.90	11,496.90	11,496.90	11,496.90		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv			637,667.17	637,667.17	637,667.17	637,667.17		
6051	Cheltuieli privind consumul de energie			6,404,685.90	6,404,685.90	6,404,685.90	6,404,685.90		
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale			179,748.02	179,748.02	179,748.02	179,748.02		
Total grupa :60 CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME SI MATERIALE		0.00	0.00	14,111,131.79	14,111,131.79	14,111,131.79	14,111,131.79	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii			289,509.89	289,509.89	289,509.89	289,509.89		
611.11	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii-neductibile			1,991.50	1,991.50	1,991.50	1,991.50		
6121	Cheltuieli cu redevente			9,365,695.00	9,365,695.00	9,365,695.00	9,365,695.00		
6123	Cheltuieli cu chirii			256,015.31	256,015.31	256,015.31	256,015.31		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			187,179.57	187,179.57	187,179.57	187,179.57		
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului			92,476.51	92,476.51	92,476.51	92,476.51		
Total grupa :61 CHELTUIELI CU SERVICIUL TERT		0.00	0.00	10,192,867.78	10,192,867.78	10,192,867.78	10,192,867.78	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile			43,728.80	43,728.80	43,728.80	43,728.80		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			216,759.17	216,759.17	216,759.17	216,759.17		
6231	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			56,449.03	56,449.03	56,449.03	56,449.03		
6232	Cheltuieli cu reclama si publicitate			160,310.14	160,310.14	160,310.14	160,310.14		
624	Chelt cu transportul			18,218.47	18,218.47	18,218.47	18,218.47		
625	Chelt cu deplasari, detasari-interne, neimpozabil			387,082.09	387,082.09	387,082.09	387,082.09		
625.1	Chelt cu deplasari, detasari-interne, impozabil			22,947.50	22,947.50	22,947.50	22,947.50		
625.2	Chelt cu deplasari, detasari-externe, neimpozabil			22,478.52	22,478.52	22,478.52	22,478.52		
625.3	Chelt cu deplasari, detasari-externe, impozabil			1,916.92	1,916.92	1,916.92	1,916.92		
626	Chelt: postale si taxe telecomunicatii			178,716.29	178,716.29	178,716.29	178,716.29		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			236,634.70	236,634.70	236,634.70	236,634.70		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			3,374,135.12	3,374,135.12	3,374,135.12	3,374,135.12		
				112,321.11	112,321.11	112,321.11	112,321.11		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Sume precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.1	Chelt.intrtinerea si functionarea tehnicii de calcul					112,321.11	112,321.11	112,321.11	112,321.11			112,321.11	112,321.11
628.10	Alte chelt. cu serv. la terti (analize apa potabila)			136,002.94		136,002.94	136,002.94	136,002.94	136,002.94			136,002.94	136,002.94
628.11	Alte cheltuieli cu servicii informatice			88,514.99		88,514.99	88,514.99	88,514.99	88,514.99			88,514.99	88,514.99
628.12	Alte chelt. cu serv. la terti (analize ape uzate)			102,521.45		102,521.45	102,521.45	102,521.45	102,521.45			102,521.45	102,521.45
628.2	Chelt. cu taxe autorizare			104,882.46		104,882.46	104,882.46	104,882.46	104,882.46			104,882.46	104,882.46
628.5	Alte chelt. cu serv. la terti			2,829,429.00		2,829,429.00	2,829,429.00	2,829,429.00	2,829,429.00			2,829,429.00	2,829,429.00
628.8	Alte chelt. cu serv. execut. la terti-proiect 3 poim			364.00		364.00	364.00	364.00	364.00			364.00	364.00
628.9	Alte chelt. cu serviciile executate de terti			99.17		99.17	99.17	99.17	99.17			99.17	99.17
Total grupa :62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII TERTI		0.00	0.00	4,502,617.58	4,502,617.58	4,502,617.58	4,502,617.58	4,502,617.58	4,502,617.58	0.00	0.00	4,502,617.58	4,502,617.58
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			2,096,267.85		2,096,267.85	2,096,267.85	2,096,267.85	2,096,267.85			2,096,267.85	2,096,267.85
Total grupa :63 CHELTUIELI CU IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE		0.00	0.00	2,096,267.85	2,096,267.85	2,096,267.85	2,096,267.85	2,096,267.85	2,096,267.85	0.00	0.00	2,096,267.85	2,096,267.85
641	Cheltuieli cu salariile personalului			48,709,424.00		48,709,424.00	48,709,424.00	48,709,424.00	48,709,424.00			48,709,424.00	48,709,424.00
641.1	Chelt. cu salarii personal-directori			1,122,179.00		1,122,179.00	1,122,179.00	1,122,179.00	1,122,179.00			1,122,179.00	1,122,179.00
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului			46,796,685.00		46,796,685.00	46,796,685.00	46,796,685.00	46,796,685.00			46,796,685.00	46,796,685.00
641.3	Chelt. cu salarii personal-ca			790,560.00		790,560.00	790,560.00	790,560.00	790,560.00			790,560.00	790,560.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa			5,025,885.00		5,025,885.00	5,025,885.00	5,025,885.00	5,025,885.00			5,025,885.00	5,025,885.00
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala			1,285,106.34		1,285,106.34	1,285,106.34	1,285,106.34	1,285,106.34			1,285,106.34	1,285,106.34
6458	Alte chelt.asig.si prot.soc			1,285,106.34		1,285,106.34	1,285,106.34	1,285,106.34	1,285,106.34			1,285,106.34	1,285,106.34
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca			1,096,427.00		1,096,427.00	1,096,427.00	1,096,427.00	1,096,427.00			1,096,427.00	1,096,427.00
Total grupa :64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		0.00	0.00	56,116,842.34	56,116,842.34	56,116,842.34	56,116,842.34	56,116,842.34	56,116,842.34	0.00	0.00	56,116,842.34	56,116,842.34
65	Alte cheltuieli de exploatare			529,712.97		529,712.97	529,712.97	529,712.97	529,712.97			529,712.97	529,712.97
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator			211,642.31		211,642.31	211,642.31	211,642.31	211,642.31			211,642.31	211,642.31
658	Alte cheltuieli de exploatare			318,070.66		318,070.66	318,070.66	318,070.66	318,070.66			318,070.66	318,070.66
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			283,465.00		283,465.00	283,465.00	283,465.00	283,465.00			283,465.00	283,465.00
6588	Alte chelt.de exploatare			34,605.66		34,605.66	34,605.66	34,605.66	34,605.66			34,605.66	34,605.66
Total grupa		0.00	0.00	529,712.97	529,712.97	529,712.97	529,712.97	529,712.97	529,712.97	0.00	0.00	529,712.97	529,712.97
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar			266.03		266.03	266.03	266.03	266.03			266.03	266.03
666	Cheltuieli privind dobinzile			6,190.78		6,190.78	6,190.78	6,190.78	6,190.78			6,190.78	6,190.78
Total grupa :66 CHELTUIELI FINANCIARE		0.00	0.00	6,456.81	6,456.81	6,456.81	6,456.81	6,456.81	6,456.81	0.00	0.00	6,456.81	6,456.81
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane			3,096,574.05		3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05			3,096,574.05	3,096,574.05
6811	Chelt.de expl.cu amort.imobilizarilor			3,096,574.05		3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05			3,096,574.05	3,096,574.05
Total grupa :68 CHELTUIELI CU AMORTIZARI SI PROVIZIOANE		0.00	0.00	3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05	3,096,574.05	0.00	0.00	3,096,574.05	3,096,574.05
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			513,346.00		513,346.00	513,346.00	513,346.00	513,346.00			513,346.00	513,346.00
Total grupa :69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT		0.00	0.00	513,346.00	513,346.00	513,346.00	513,346.00	513,346.00	513,346.00	0.00	0.00	513,346.00	513,346.00
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	91,165,817.17	91,165,817.17	91,165,817.17	91,165,817.17	91,165,817.17	91,165,817.17	0.00	0.00	91,165,817.17	91,165,817.17
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			1,304.00		1,304.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00			1,304.00	1,304.00
704	Venituri din servicii prestate			82,295,027.41		82,295,027.41	82,295,027.41	82,295,027.41	82,295,027.41			82,295,027.41	82,295,027.41
708	Venituri din activitati anexe			2,749,640.23		2,749,640.23	2,749,640.23	2,749,640.23	2,749,640.23			2,749,640.23	2,749,640.23
Total grupa :70 VENITURI DIN VANZARI SI SERVICII		0.00	0.00	85,045,971.64	85,045,971.64	85,045,971.64	85,045,971.64	85,045,971.64	85,045,971.64	0.00	0.00	85,045,971.64	85,045,971.64
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			4,802,695.38		4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38			4,802,695.38	4,802,695.38
Total grupa :72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI		0.00	0.00	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	0.00	0.00	4,802,695.38	4,802,695.38
Total grupa :72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI		0.00	0.00	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	4,802,695.38	0.00	0.00	4,802,695.38	4,802,695.38

