

## BILANT LA 31.12. 2024

COD FISCAL: 47168273

|  |         |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Denumire: FONTANA BALNEO SRL   | -       |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULAR 10 - BILANT SIMPLIFICAT la data de 31 decembrie 2024  | -       |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la 01.01.2024 | Sold la 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| A  | B       | 1                  | 2                  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE  | -       |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| I. IMOBILIZ RI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)   | 1       | 672                | 1134               |  |  |  |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZ RI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935) | 2       | 77166              | 114106             |  |  |  |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZ RI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)  | 3       |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 4       | 77838              | 115240             |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVE CIRCULANTE  | -       |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| I. STOCURI   | 5       | 98915              | 157401             |  |  |  |  |  |  |  |
| II. CREAN E 1.(Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an (trebuie prezentate separat pentru fiecare element)   | 301     | 116848             | 171734             |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)   | 302     |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 6       | 116848             | 171734             |  |  |  |  |  |  |  |
| III. INVESTI II PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)                        | 7       |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. CASA I CONTURI LA B NCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 8       | 913854             | 1508532            |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 9       | 1129617            | 1837667            |  |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)  | 10      | 2665               | 2211               |  |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 471*)   | 11      | 2665               | 2211               |  |  |  |  |  |  |  |

|   |    |         |         |  |  |  |  |  |  |
|---|----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                       | 12 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLătITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN                                 | 13 | 1147010 | 1730429 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)                         | 14 | -14728  | 109449  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)   | 15 | 63110   | 224689  |  |  |  |  |  |  |
| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLătITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN                                | 16 | 21288   | 12160   |  |  |  |  |  |  |
| PROVIZIOANE (ct. 151)   | 17 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:  | 18 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20 + 21):  | 19 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 20 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                       | 21 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):   | 22 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 23 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                       | 24 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26 + 27): | 25 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 26 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                       | 27 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Fond comercial negativ (ct. 2075)   | 28 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL I REZERVE   | -  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:  | 29 | 1992940 | 1992940 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 30 | 1992940 | 1992940 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 31 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 32 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                              | 33 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)<br>SOLD C   | 34 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 35 |         |         |  |  |  |  |  |  |

|  |         |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 36      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. REZERVE (ct. 106)  | 37      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac iuni proprii (ct. 109)  | 38      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Cătiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)   | 39      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)   | 40      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT ( ) (ct. 117) SOLD C  | 41      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLD D   | 42      | 113048                   | 1955518                  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C  | 43      |                          | 175107                   |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLD D   | 44      | 1838070                  |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 45      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)                                   | 46      | 41822                    | 212529                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 47      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimoniu privat (ct. 1017)   | 48      |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)  | 49      | 41822                    | 212529                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -       |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2024  | -       |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea indicatoriului   | Nr. rd. | Exerciiul financiar 2023 | Exerciiul financiar 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| A  | B       | 1                        | 2                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifra de afaceri net (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)                              | 1       | 6501552                  | 7731357                  |  |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cifra de afaceri net corespunzătoare principalei activități desfășurate  | 301     | 6501552                  | 7731357                  |  |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cifra de afaceri net realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                 | 305     | 6501552                  | 7731357                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 2       | 13                       | 14647                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)  | 3       | 1589637                  | 1142416                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)   | 4       | 3826595                  | 3751626                  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |         |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ajust ri de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)   | 5       | 13420            | 22023                      |                                  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli  | 6       | 2909983          | 2654832                    |                                  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)  | 302     |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)  | 303     |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| Impozite (ct. 691 + 694 + 697 + 698)   | 7       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decont rile în cadrul grupului fiscal...(ct. 794) | 304     |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCICI IULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)  | 8       |                  | 175107                     |                                  |  |  |  |  |  |
| Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)  | 9       | 1838070          |                            |                                  |  |  |  |  |  |
|  | -       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| FORMULAR 30 - Date informative la data de 31 decembrie 2024  | -       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| I. Date privind rezultatul înregistrat   | Nr. rd. | Nr. unitati      | Sume                       |                                  |  |  |  |  |  |
| A  | B       | 1                | 2                          |                                  |  |  |  |  |  |
| Unit ti care au înregistrat profit   | 1       | 1                | 175107                     |                                  |  |  |  |  |  |
| Unit ti care au înregistrat pierdere   | 2       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| Unit ti care nu au înregistrat nici profit nici pierdere   | 3       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| II. Date privind platile restante  | Nr. rd. | Total (col. 2+3) | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |  |  |  |  |  |
| A  | B       | 1                | 2                          | 3                                |  |  |  |  |  |
| Pl ti restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:   | 4       | 243957           | 243957                     |                                  |  |  |  |  |  |
| Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:   | 5       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| - peste 30 de zile   | 6       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| - peste 90 de zile   | 7       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| - peste 1 an   | 8       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| Obligatii restante fat de bugetul asigur rilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:   | 9       |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |
| - contributi pentru asigur ri sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare   | 10      |                  |                            |                                  |  |  |  |  |  |

|  |         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de s n tate   | 11      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - contributia pentru pensia suplimentar  | 12      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - alte datorii sociale   | 14      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligatii restante fat de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri   | 15      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligatii restante fat de alti creditor  | 16      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Impozite si taxe nepl tite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:   | 17      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 301     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Impozite si taxe nepl tite la termenul stabilit la bugetele locale   | 18      | 243957            | 243957            |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Numar mediu de salariat   | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| A  | B       | 1                 | 2                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar mediu de salariat  | 19      | 48                | 46                |  |  |  |  |  |  |  |
| Num rul efectiv de salariati existen i la sfâr itul exerci iului financiar, respectiv la data de 31 decembrie            | 20      | 51                | 52                |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Redevente pl tite în cursul perioadei de raportare, subventii încasate si creante restante                           | Nr. rd. | Sume              |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| A  | B       | 1                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Redeven e pl tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - redeven e pentru bunurile din domeniul public pl tite la bugetul de stat   | 22      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Redeven minier pl tit la bugetul de stat   | 23      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Redeven petrolier pl tit la bugetul de stat  | 24      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Chirii pl tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)  | 25      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente, din care:  | 26      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 27      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:        | 28      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 29      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |

|   |         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:  | 30      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 31      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 32      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 33      | 14625             |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 316     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 317     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                            | 34      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 35      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 36      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Tichete acordate salariaților  | Nr. rd. | Sume              |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| A   | B       | 1                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 37      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 302     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare   | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:   | 38      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 318     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:  | 39      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - din fonduri publice   | 40      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - din fonduri private   | 41      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:  | 42      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - cheltuieli curente  | 43      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - cheltuieli de capital   | 44      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Cheltuieli de inovare  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de inovare   | 45      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |

|  |         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităților entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile  | 319     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Alte informații  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)  | 46      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)  | 47      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:   | 48      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Acțiuni de înuțire la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:   | 49      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 50      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - pierderi sociale emise de rezidenți  | 51      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - acțiuni și pierderi sociale emise de nerezidenți din care:   | 52      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - dețineri de cel puțin 10%  | 303     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 53      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:  | 54      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   | 55      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)  | 56      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:                               | 57      | 89355             | 23259             |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute | 58      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)  | 59      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)  | 60      |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:                                     | 61      | 25783             | 145547            |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)   | 62      | 24357             | 139919            |  |  |  |  |  |  |

|  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| - crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)   | 63  | 1426  | 5628  |  |  |  |  |  |  |
| - subven ii de încasat (ct. 445)   | 64  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - fonduri speciale - taxe i v rs mînte asimilate (ct. 447)   | 65  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - alte crean e în leg tur cu bugetul statului - (ct. 4482)   | 66  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451)  | 67  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit  | 68  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473); (rd. 70 la 72), din care:  | 69  | 2665  | 2211  |  |  |  |  |  |  |
| - decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)              | 70  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - alte crean e în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decît crean ele în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)                          | 71  | 2665  | 2211  |  |  |  |  |  |  |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pîn la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 72  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:   | 73  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - de la nereziden i  | 74  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Dobânzi de încasat de la nereziden i (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 305 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)   | 75  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 77 la 80), din care:   | 76  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - ac iuni necotate emise de reziden i  | 77  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - p ri sociale emise de reziden i  | 78  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - ac iuni emise de nereziden i   | 79  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - obliga iuni emise de nereziden i   | 80  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| - detineri de obligatiuni verzi  | 320 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 81  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Casa în lei i în valut (rd. 83 + 84), din care:  | 82  | 30684 | 44471 |  |  |  |  |  |  |

|  |     |         |         |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| - în lei (ct. 5311)  | 83  | 30684   | 44471   |  |  |  |  |  |  |
| - în valut (ct. 5314)  | 84  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Conturi curente la bănci în lei și în valut (rd. 86 + 88), din care:                               | 85  | 832544  | 1445603 |  |  |  |  |  |  |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 86  | 832544  | 1445603 |  |  |  |  |  |  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 87  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în valut (ct. 5124), din care:   | 88  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - conturi curente în valut deschise la bănci nerezidente   | 89  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Alte conturi curente la bănci acreditate (rd. 91 + 92), din care:                                  | 90  | 50626   | 18458   |  |  |  |  |  |  |
| - sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 91  | 50626   | 18458   |  |  |  |  |  |  |
| - sume în curs de decontare și acreditate în valut (din ct. 5125 + 5414)                           | 92  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:       | 93  | 1168299 | 1742589 |  |  |  |  |  |  |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 95 + 96), din care:         | 94  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în lei   | 95  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în valut   | 96  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:          | 97  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în lei   | 98  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în valut   | 99  |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                  | 100 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:  | 101 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute           | 102 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - în valut   | 103 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 104 | 21288   | 12160   |  |  |  |  |  |  |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 105 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 321 |         |         |  |  |  |  |  |  |

|   |     |        |         |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clien ii i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                          | 106 | 308794 | 549107  |  |  |  |  |  |  |
| - datorii comerciale în rela ia cu nereziden ii, avansuri primite de la clien ii nereziden ii i alte conturi asimilate, în sume brute                                   | 107 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 108 | 167123 | 157275  |  |  |  |  |  |  |
| Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 110 la 113), din care:  | 109 | 671094 | 1024047 |  |  |  |  |  |  |
| - datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)   | 110 | 127828 | 122041  |  |  |  |  |  |  |
| - datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)  | 111 | 543266 | 902006  |  |  |  |  |  |  |
| - fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)  | 112 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - alte datorii în leg tur cu bugetul statului (ct. 4481)  | 113 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Datoriile entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451)   | 114 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor (ct. 455)  | 115 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane fizice  | 116 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane juridice  | 117 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 119 la 123), din care:   | 118 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera ii în participa ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | 119 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - alte datorii în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)                 | 120 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - subven ii nereluate la venituri (din ct. 472)   | 121 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - v rs minte de efectuat pentru imobiliz ri financiare i investi ii pe termen scurt (ct. 269 + 509)   | 122 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien ii (ct. 478)   | 123 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Dobânzi de pl tit (ct. 5186)  | 124 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Dobânzi de pl tit c tre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 306 |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)   | 125 |        |         |  |  |  |  |  |  |

|   |         |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
|---|---------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:   | 126     | 1992940                 | 1992940             |                         |                     |  |  |  |  |
| - ac iuni cotate  | 127     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - ac iuni necotate  | 128     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - p r i sociale   | 129     | 1992940                 | 1992940             |                         |                     |  |  |  |  |
| - capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)   | 130     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| Brevete i licen e (din ct. 205)   | 131     | 672                     | 1134                |                         |                     |  |  |  |  |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023       | 31 decembrie 2024   |                         |                     |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 132     | 8666                    | 12220               |                         |                     |  |  |  |  |
| X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023       | 31 decembrie 2024   |                         |                     |  |  |  |  |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                     | 133     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                       | 134     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 135     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| XI. Informa ii privind bunurile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31 decembrie 2023       | 31 decembrie 2024   |                         |                     |  |  |  |  |
| Valoarea contabil net a bunurilor   | 136     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| XII. Capital social v rsat  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 (Lei) | 31 decembrie 2023 % | 31 decembrie 2024 (Lei) | 31 decembrie 2024 % |  |  |  |  |
| Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:                           | 137     | 1992940                 |                     | 1992940                 |                     |  |  |  |  |
| - de inut de institutii publice, (rd. 143 + 144), din care:   | 138     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - de inut de institutii publice de subordonare central ;  | 139     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - de inut de institutii publice de subordonare local ;  | 140     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - de inut de societ ile cu capital de stat, din care:   | 141     | 1992940                 | 100                 | 1992940                 | 100                 |  |  |  |  |
| - cu capital integral de stat;  | 142     | 1992940                 | 100                 | 1992940                 | 100                 |  |  |  |  |
| - cu capital majoritar de stat;   | 143     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - cu capital minoritar de stat;   | 144     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - de inut de regii autonome   | 145     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |
| - de inut de societ i comerciale cu capital privat  | 146     |                         |                     |                         |                     |  |  |  |  |

|   |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - de inut de persoane fizice  | 147        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - de inut de alte entit i   | 148        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Nr.<br>rd. | Sume (lei) | Sume (lei) |  |  |  |  |  |  |  |
| A   | B          | 2023       | 2024       |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exerci iului fin. de c tre companiile na ionale, societ ile na ionale, societ ile i reg. autonome, din care: | 149        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre institu ii publice centrale;  | 150        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre institu ii publice locale;  | 151        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.                         | 152        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Nr.<br>rd. | Sume (lei) | Sume (lei) |  |  |  |  |  |  |  |
| A   | B          | 2023       | 2024       |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate n perioada de raportare din profitul companiilor na ionale, societ ilor na ionale, societ ilor i al reg. autonome, din care:   | 153        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - dividende/v rs minte din profitul exerci iului financiar al anului precedent, din care virate:  | 154        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre institu ii publice centrale;  | 155        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre institu ii publice locale;  | 156        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.                         | 157        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - dividende/v rs minte din profitul exerci iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:   | 158        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre institu ii publice centrale;  | 159        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre institu ii publice locale;  | 160        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| - c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.                         | 161        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat  | Nr.<br>rd. | 2023       | 2024       |  |  |  |  |  |  |  |

|   |         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat             | 304     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                          | Nr. rd. | 2023              | 2024              |  |  |  |  |  |  |
| - dividendele interimare repartizate  | 307     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice                                 | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:     | 162     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                            | 163     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:     | 164     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                            | 165     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Venituri obținute din activități agricole   | 166     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor  | Nr. rd. | 31 decembrie 2023 | 31 decembrie 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Cifra de afaceri netă (rd. 168 + 169 - 170 + 171 + 172)                                       | 167     | 6501552           | 7731357           |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunde toare principalei activități desfășurate         | 325     | 6501552           | 7731357           |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național | 342     | 6501552           | 7731357           |  |  |  |  |  |  |
| Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)                               | 168     | 5129566           | 6825023           |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)  | 169     | 1371986           | 906334            |  |  |  |  |  |  |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 170     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 171     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)               | 172     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C              | 173     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Sold D  | 174     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)                | 175     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                   | 176     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                     | 177     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 +           | 178     |                   | 14625             |  |  |  |  |  |  |

|  |     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 7419)  |     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte venituri din exploatare (ct. 751+758 + 7815)  | 179 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)   | 180 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| - din care, venituri din subven ii pentru investi ii (ct. 7584)  | 181 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167 + 173 - 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179)  | 182 | 6501552 | 7745982 |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)   | 183 | 1589637 | 1142416 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)  | 184 | 130128  | 68266   |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap ) (ct. 605)  | 185 | 878244  | 697575  |  |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)  | 326 | 691448  | 543344  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale   | 327 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Cheltuieli privind m rfurile (ct. 607)  | 186 | 677920  | 541324  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 187 | 44910   | 23573   |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244), din care:  | 188 | 3826595 | 3751626 |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Salarii i indemniza ii7) (ct. 641 + 642 + 643 + 644)  | 189 | 3741944 | 3655290 |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Cheltuieli privind asigur rile i protec ia social (ct. 645)   | 190 | 84651   | 96336   |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 192 - 193)   | 191 | 13420   | 22023   |  |  |  |  |  |  |  |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor (ct. 6811)  | 330 | 13420   | 22023   |  |  |  |  |  |  |  |
| a.2) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)   | 192 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)  | 193 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Ajust ri de valoare privind activele circulante (rd. 195 - 196)   | 194 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)   | 195 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)   | 196 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)   | 197 | 1266898 | 1370020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 198 | 745919  | 769418  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune ?i chiriile (ct. 612), din care:  | 331 | 6486    | 4298    |  |  |  |  |  |  |  |

|  |     |         |         |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| - Cheltuieli cu redeven ele (ct. 6121)   | 332 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Cheltuieli cu loca iile de gestiune (ct. 6122)   | 333 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Cheltuieli cu chiriile ( ct. 6123)   | 334 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectual (ct. 616)   | 335 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate  | 336 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617)   | 337 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate  | 338 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 Cheltuieli de consultan (ct. 618)   | 339 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate  | 340 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribu ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 199 | 506269  | 592672  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)  | 200 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)   | 201 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587) din care:   | 202 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - inundatii  | 322 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - secet  | 323 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - alunec ri de teren   | 324 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)  | 203 | 8224    | 3632    |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Ajust ri privind provizioanele (rd. 206 - 207)   | 205 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Cheltuieli (ct. 6812)  | 206 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Venituri (ct. 7812)  | 207 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187 + 188 + 191 + 194 + 197 + 205)  | 208 | 8337932 | 7569677 |  |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 182 - 208)  | 209 |         | 176305  |  |  |  |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 208 - 182)   | 210 | 1836380 |         |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)  | 211 |         |         |  |  |  |  |  |  |

|  |     |         |         |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 212 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din dobânzi (ct. 7666)  | 213 | 1       | 20      |  |  |  |  |  |  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 214 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 215 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)  | 216 | 11      | 3       |  |  |  |  |  |  |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)  | 217 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)  | 218 | 12      | 23      |  |  |  |  |  |  |
| Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)  | 219 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Cheltuieli (ct. 686)   | 220 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Venituri (ct. 786)   | 221 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 6666)  | 222 | 1206    | 1042    |  |  |  |  |  |  |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 223 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)   | 224 | 496     | 179     |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219 + 222 + 224)  | 225 | 1702    | 1221    |  |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ) - Profit (rd. 218 - 225)   | 226 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)   | 227 | 1690    | 1198    |  |  |  |  |  |  |
| VENITURI TOTALE (rd. 182 + 218)  | 228 | 6501564 | 7746005 |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 208 + 225)  | 229 | 8339634 | 7570898 |  |  |  |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ) - Profit (rd. 228 - 229)  | 230 |         | 175107  |  |  |  |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 229 - 228)   | 231 | 1838070 |         |  |  |  |  |  |  |
| Impozitul pe profit (ct. 691)  | 232 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal... (ct. 694) | 328 |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal... (ct. 794)  | 329 |         |         |  |  |  |  |  |  |

|  |         |              |          |                |  |                           |  |  |  |
|--|---------|--------------|----------|----------------|--|---------------------------|--|--|--|
|  | 233     |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)                 | 341     |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)   | 234     |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 230 - 231 - 232 - 233 - 234)           | 235     |              | 175107   |                |  |                           |  |  |  |
| - Pierdere (rd. 231 + 232 + 233 +234 - 230)  | 236     | 1838070      |          |                |  |                           |  |  |  |
|  | -       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| FORMULAR 40  | -       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31 decembrie 2024  | -       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| VALORI BRUTE   | -       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| Elemente de imobilizari  | Nr. rd. | Sold initial | Cresteri | Total reduceri | Din care: reduceri dezmembrari si casari | Sold final (col. 5=1+2-3) |  |  |  |
| A  | B       | 1(1)         | 2(2)     | 3(3)           | 4(4)                                     | 5(5)                      |  |  |  |
| I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire   | 1       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare   | 2       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 3       | 672          | 462      |                |  | 1134                      |  |  |  |
| 4.Fond comercial   | 4       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 5       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale   | 6       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| TOTAL (rd. 01 la 06)   | 7       | 672          | 462      |                |  | 1134                      |  |  |  |
| II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri  | 8       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 2.Constructii  | 9       |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 10      | 68657        | 56274    |                |  | 124931                    |  |  |  |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier  | 11      | 21929        | 2688     |                |  | 24617                     |  |  |  |
| 5.Investitii imobiliare  | 12      |              |          |                |  |                           |  |  |  |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie  | 13      |              |          |                |  |                           |  |  |  |

|  |         |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
|--|---------|--------------|-----------------------------|---|---|--------|--|--|--|--|
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie  | 14      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 15      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 9.Active biologice productive  | 16      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale  | 17      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| TOTAL (rd. 08 la 17)   | 18      | 90586        | 58962                       |   |   | 149548 |  |  |  |  |
| III. Imobilizari financiare  | 19      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)   | 20      | 91258        | 59424                       |   |   | 150682 |  |  |  |  |
| SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE   | -       |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| Elemente de imobilizari  | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării | Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8) |        |  |  |  |  |
| A  | B       | 6(1)         | 7(2)                        | 8(3)  | 9(4)  |        |  |  |  |  |
| I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire   | 21      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare   | 22      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 4.Fond comercial   | 24      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 25      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| TOTAL (rd.21 la 25)  | 26      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri  | 27      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 2.Constructii  | 28      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 29      | 9277         | 16635                       |   | 25912   |        |  |  |  |  |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier   | 30      | 4143         | 5387                        |   | 9530  |        |  |  |  |  |
| 5.Investitii imobiliare  | 31      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 32      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| 7.Active biologice productive  | 33      |              |                             |   |   |        |  |  |  |  |
| TOTAL (rd.27 la 33)  | 34      | 13420        | 22022                       |   | 35442   |        |  |  |  |  |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)   | 35      | 13420        | 22022                       |   | 35442   |        |  |  |  |  |

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