

BILANT

F10 - pag. 1

la data de 31.12.2025

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	561.823	502.799
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	9.168	32.271
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*)	03	9.168	32.271
- privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)	04	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	552.655	470.528
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06	552.655	470.528
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*)	07		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	1.254.901	2.471.458
I. STOCURI (ct.301+302+303 ± 308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)	10	47.869	781.357
II. CREAŢE **) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902)	11	1.189.357	1.251.479
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	17.675	438.622
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	14.837	238.622
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	14.837	8.746
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	16		229.876
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	17	2.868.092	2.241.746
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	-1.598.354	238.458
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	-1.036.531	971.133
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	20		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22		
1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25)	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	24		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)		25		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28)		26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)		28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (ct.101)		29	660	660
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		30		
III. REZERVE (ct.106)		31	132	132
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND				
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53)	SOLD C	32	171.197	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52)	SOLD D	33	0	1.028.388
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1171.01)	SOLD C	34	171.197	0
	SOLD D	35		1.028.388
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1171.02)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind <u>activitățile economice</u> (ct.1172)	SOLD C	38		
	SOLD D	39		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1173.01)	SOLD C	40		
	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1173.02)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1174.01)	SOLD C	44		
	SOLD D	45	0	
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1174.02)	SOLD C	46		
	SOLD D	47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1175.01)	SOLD C	48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile economice</u> (ct.1175.02)	SOLD C	49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1176.01)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile economice</u> (ct.1176.02)	SOLD C	52		
	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	0	1.998.729
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	1.208.520	0
Excedent privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD C	56		1.803.636
Deficit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD D	57	855.356	0
Excedent privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD C	58		
Deficit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD D	59		
Profit privind <u>activitățile economice</u> (ct.1213)	SOLD C	60		195.093

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD D	61	353.164	
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	-1.036.531	971.133
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14-17-20 - 21-22)		71	-1.036.531	971.133

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASE CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DECULESCU MONICA CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2025

Formular 20 (Numerotarea coloanelor în aplicație : A,B,3,1,2)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiu financiar	
				31.12.2024	31.12.2025
A		B		1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22+22a)	01	01		12.433.773	17.212.446
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	02			
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	04		0	
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	05		1.376.409	1.157.416
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07	07			
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09	09			
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care:	13	13		10.000.000	15.000.000
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	14	13a (301)			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	15	14			
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	16	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	17	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	18	17			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	19	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	20	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	21	20		28.076	27.445
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	22	21		388.549	190.463
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	23	22		640.739	837.122

Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale (ct. 7389)	24	22a (306)			
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial					
- TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37+25a+25b+25c)	25	23		13.289.129	15.408.810
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609*) - total, din care:	26	24		1.281.296	1.027.048
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	27	24a (302)		48.141	66.406
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	28	24b (304)		70.936	76.977
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	29	25		647.056	780.199
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	30	25a (307)			
Cheltuieli de management (ct. 617)	31	25b (308)			
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	32	25c (309)			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	33	26		8.428.397	9.663.263
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	34	27			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	35	28		144.522	157.973
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) - total, din care:	36	29		2.421.629	3.504.963
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	37	30		53.385	79.072
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	38	31		75.883	125.028
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	39	32			
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	40	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668), - total, din care:	41	34		16.843	6.131
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	42	35		12.977	5.513
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	43	36		3.866	618
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+38a+39)	44	37		273.503	144.205
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	45	38		190.863	144.205
- alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	46	38a (310)		82.640	
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	47	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial					
Excedent (rd. 01 - 23)	48	40	0	0	1.803.636
Deficit (rd. 23 - 01)	49	41	0	855.356	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	50	42			

V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	51	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială					
Excedent (rd. 42 - 43)	52	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	53	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	54	46	0	1.580.077	1.025.056
Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	55	47		1.404.633	974.909
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	56	48			
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	57	49			
	58	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	59	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	60	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	61	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	62	54		76.581	40.576
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	63	55		4.200	9.571
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	64	56		28	9.360
- venituri din dobânzi (ct.766)	65	57			140
- alte venituri financiare (ct.768+786)	66	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	67	59		94.663	
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78+63a+63b+63c)	68	60	0	1.933.241	829.963
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609*) - total, din care:	69	61		186.400	61.286
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	70	61a (303)		7.003	3.532
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	71	61b (305)		10.319	4.094
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607- 609*)	72	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	73	63		94.131	41.496
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	74	63a (311)			
Cheltuieli de management (ct. 617)	75	63b (312)			
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	76	63c (313)			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	77	64		1.226.124	513.949
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	78	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	79	66		21.024	8.402
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	80	67		352.281	186.414
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645 + 646)	81	68		7.766	4.206

Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	82	69		11.039	6.650
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	83	70		2.451	326
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	84	71		1.888	293
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	85	72		562	33
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	86	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+75a+76)	87	74	0	39.791	7.670
- cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	88	75		27.769	7.670
- alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	89	75a (314)		12.022	0
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	90	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691 +698)	91	77			3.770
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	92	78			
IX. Rezultatul activităților economice					
Profit (rd. 46-60)	93	79	0	0	195.093
Pierdere (rd. 60 - 46)	94	80	0	353.164	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	95	81	0	14.013.850	18.237.502
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	96	82	0	15.222.370	16.238.773
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	97	83	0	0	1.998.729
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	98	84	0	1.208.520	0

*) Cont de repartizare dupa natura elementelor

F20 - pag. 4

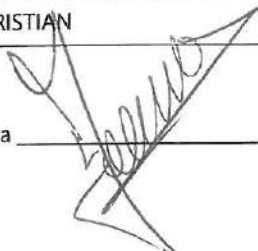
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASE CRISTIAN

Semnătura



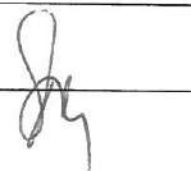
Numele si prenumele

DECULESCU MONICA CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2025

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03	0	X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	1.803.636		195.093
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	1.803.636		195.093

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASE CRISTIAN

Numele si prenumele

DECULESCU MONICA CLAUDIA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL**

la data de 31.12.2025

Formular 25

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2025 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	1.320.000	95.124	23.880		1.391.244
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	37.667	50.711	23.880	X	64.498
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	13.787			X	13.787
Alte imobilizari necorporale	05	23.880	50.711	23.880	X	50.711
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	1.282.333	44.413			1.326.746
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	65.199	41.463			106.662
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	516.657				516.657
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	700.477	2.950			703.427
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

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

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2025 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	758.177	151.873	21.605	888.445
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	28.499	25.333	21.605	32.227
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	6.893	6.893		13.786
Alte imobilizari necorporale	05	21.606	18.440	21.605	18.441
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	729.678	126.540		856.218
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	539.589	24.866		564.455
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	190.089	101.674		291.763
Mijloace de transport	12				
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

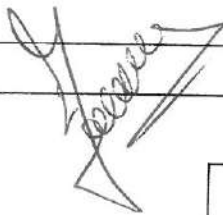
- 1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

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

Numele si prenumele

TANASE CRISTIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

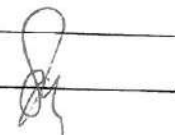
Numele si prenumele

DECULESCU MONICA CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2025

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2025 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	0	0	0	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	0		0	X	0
Alte imobilizari necorporale	05	0		0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06	0		0	X	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	0	0	0	0	0
Terenui si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

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

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2025 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07				
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

- 1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

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

Numele si prenumele

TANASE CRISTIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

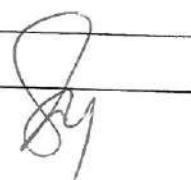
Numele si prenumele

DECULESCU MONICA CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Declarația privind situația de trezorerie (DTL) 1

pag. 1

- lei -

la data de 31.12.2025

Explicatii	Nr. rd.	Sume
		01.01.2025
A		B
Trezorerie – sold la 1 ianuarie, din care:	01	17.675
- disponibilități în bancă	02	12.208
- disponibilități în casierie	03	5.467
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenții, din care:	05	15.000.000
- sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice	06	15.000.000
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	07	
Sponsorizări	08	955.528
Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	
Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	10	
Încasări din donații	11	
Alte sume primite cu titlu gratuit	12	
Încasări din credite bancare	13	
Alte sume încasate, din care:	14	4.487.937
- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	15	723.501
- chirii încasate	16	15.076
- dobânzi încasate	17	
- dividende încasate	18	
- încasări din reclamă și publicitate	19	
- încasări din despăgubiri	20	
- încasări din vânzări de imobilizări corporale	21	
- încasări din vânzări de imobilizări financiare	22	
Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	23	20.443.465
Cap. II - Plăți	24	X
Salarii plătite personalului	25	4.635.668
Impozite, taxe și contribuții plătite	26	4.923.183
Plăți pentru achiziții de stocuri	27	373.341
Chirii plătite	28	1.580.598
Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile	29	180.295
Plăți pentru reclamă și publicitate	30	17.631
Plăți pentru contracte de management	31	
Plăți pentru contracte de consultanță	32	
Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	
Plăți pentru alte servicii executate de terți	34	1.033.312
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale, din care:	35	
- sume achitate sub formă de avansuri	36	
Plăți cu titlu gratuit 2) : sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară, din care:	37	
- către PF, din care:	38	

- către persoane rezidente	39	
- către persoane nerezidente	40	
- către PJ, din care:	41	
- către persoane rezidente	42	
- către persoane nerezidente	43	
Plăți ocazionate de deplasări, din care:	44	
- plăți pentru deplasări interne	45	
- plăți pentru deplasări externe	46	
Dobânzi plătite	47	
Avansuri de trezorerie acordate și nedecontate la data de 31 decembrie	48	96.352
Credite bancare plătite	49	
Plăți pentru chiziția de imobilizări financiare	50	
Alte sume plătite	51	7.182.138
Total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	20.022.518
Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	438.622
- disponibilități în bancă	54	
- disponibilități în casierie	55	

1) Se înscriu atât operațiunile derulate prin cont bancar, cât și prin casierie.

2) efectuate potrivit legii, procedurilor și/sau regulamentelor interne sau în baza unor documente care demonstrează necesitatea efectuării plăților respective

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANASE CRISTIAN

Semnătura



Numele și prenumele

DECULESCU MONICA CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

