

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 11.02.2026 Tip situație financiară: BL	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	Anul 2025	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 10.060.820		
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		CONSILIUL DE ADMINISTRATIE URBAN SERV SA BOTOSANI 29.12.2025		
Entitatea		URBAN SERV SA BOTOSANI		
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Botosani		BOTOSANI	
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	1 DECEMBRIE NR 19			
Număr din registrul comerțului		j/07/272/1998	Cod unic de înregistrare	
Forma de proprietate		12-Societati cu capital integral de stat	1 0 8 6 3 0 7 6	
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)		
3811—Colectarea deșeurilor nepericuloase		3811—Colectarea deșeurilor nepericuloase		
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale		
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii		
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
☒ Entități de interes public		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European		
☐ ?		☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori:				
Capitaluri - total	12.553.113			
Capital subscris	10.060.820			
Profit/ pierdere	24.884			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,		
Numele și prenumele		Numele și prenumele		
MIHAIL GABRIEL TANASA		CAMELIA SUSTER		
Semnătura		Calitatea		
		11—DIRECTOR ECONOMIC		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?	
			☐ DA ☒ NU	
Entitatea are organizată activitatea de audit intern, potrivit legii?		☐ DA ☒ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?	
			☐ DA ☒ NU	
AUDITOR				
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
VREME DANIELA				
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI		
5672		4 2 7 1 7 3 4 6		
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 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.284 38.152
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	8.284 38.152
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.820.337 7.798.963
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.805.547 2.454.181
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	20.870 19.030
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.646.754 10.272.174
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.655.038 10.310.326
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	300.515	427.559
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	300.515	427.559
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	5.478.286	7.332.342
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	627.352	501.444
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.105.638	7.833.786
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	8.732.161	8.527.431
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	56.531	133.790
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	56.531	133.790
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.746.853	2.212.250
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.215.141	1.128.999
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.048.340	2.544.776
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.010.334	5.886.025
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.772.733	2.770.821
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	13.427.771	13.081.147
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	868.148	506.334
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	868.148	506.334
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	21.700	21.700
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	21.700	21.700
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	5.625	4.375
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	5.625	4.375
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	5.625	4.375
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.060.820	10.060.820

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.060.820	10.060.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	273.130	273.130
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	312.018	314.903
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.869.682	1.879.376
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.181.700	2.194.279
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	22.273	24.884
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	12.537.923	12.553.113
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	12.537.923	12.553.113

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAIL GABRIEL TANASA

Numele și prenumele

CAMELIA SUSTER

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.629.254	27.749.755
- 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	25.629.254	27.749.755
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	24.886	46.248
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	25.654.140	27.796.003
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.874.572	4.833.790
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	90.494	133.430
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	175.461	188.684
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	17.520.128	19.913.676
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	16.775.012	19.184.261

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	745.116	729.415
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.035.443	781.452
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.035.443	781.452
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	145.050	-53.972
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	153.209	56.687
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	8.159	110.659
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.502.327	1.673.000
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.043.578	1.142.559
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	131.429	108.040
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		108.040
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	309.240	388.361
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	18.080	34.040
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	25.343.475	27.470.060
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	310.665	325.943
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.401	2.275
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	2.401	2.275
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	255.363	300.613
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	255.363	300.613
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	252.962	298.338
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	25.656.541	27.798.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	25.598.838	27.770.673
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	57.703	27.605
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	35.430	2.721
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	22.273	24.884
- 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

MIHAIL GABRIEL TANASA

Numele si prenumele

CAMELIA SUSTER

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		24.884	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	228		235	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	231		235	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.895.720	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094). din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.636.294	7.379.920
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.670.049	1.600.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	27.255	99.217
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	517.872	382.842
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	287.647	155.339
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	230.225	227.503
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	11.906	4.101
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	70.318	14.293
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	70.318	14.293
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	15.087	88.173
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.087	88.173
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.310.921	177.913
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.310.921	177.913
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.926.175	3.223.011

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.215.142	1.078.693
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	542.373	581.308
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	1.168.660	1.563.010
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	500.279	545.560
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	658.446	1.016.292
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	9.935	1.158
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-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		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.060.820	10.060.820
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	18.483.055	19.533.613
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	10.060.820	X	10.060.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.060.820	100,00	10.060.820	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	9.694			
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	9.694			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAIL GABRIEL TANASA

Numele si prenumele

CAMELIA SUSTER

Semnatura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

9)-10)Se 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					- lei -
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
I.Imobilizari necorporale							
1.Cheltuieli de constituire	01				X		
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X		
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	136.253	33.850		X		170.103
4.Fond comercial	04				X		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X		
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	136.253	33.850		X		170.103
II.Imobilizari corporale							
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	7.666.105	0	0	X		7.666.105
2.Constructii	09	650.975		12.377	12.377		638.598
3.Instalatii tehnice si masini	10	9.064.396	402.890	432.599	432.599		9.034.687
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	36.040	0	4.468	4.468		31.572
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	17.417.516	402.890	449.444	449.444		17.370.962
III.Imobilizari financiare							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	17.553.769	436.740	449.444	449.444		17.541.065

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni

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.Cheletuiei de constituire	21				
2.Cheletuiei de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	127.969	3.982		131.951
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	127.969	3.982		131.951
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	496.742	21.375	12.377	505.740
3.Instalatii tehnice si masini	29	6.258.852	754.254	432.599	6.580.507
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	15.168	1.842	4.469	12.541
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	6.770.762	777.471	449.445	7.098.788
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	6.898.731	781.453	449.445	7.230.739

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

F40 - pag. 3

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAIL GABRIEL TANASA

Semnătura

Numele si prenumele

CAMELIA SUSTER

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	-
		+

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2025

Elemente de active **)	Valoare bruta ***)					Deprecieri****)		
						(amortizare si provizioane)		
	Sold la 1 ianuarie 2025	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2025	Sold la 1 ianuarie 2024	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2024
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari corporale	17.417.516	402.890	449.445	17.370.961	6.770.761	777.471	449.445	7.098.787
Terenuri	7.666.105	0		7.666.105	0	0		0
Constructii	650.975	0	12.377	638.598	496.743	21.375	12.377	505.741
Intalatii tehnice	9.064.397	402.890	432.599	9.034.688	6.258.852	754.255	432.599	6.580.507
Mobilier birotica	36.039	0	4.469	31.570	15.167	1.842	4.469	12.540
Imobilizari in curs	0	0	0	0	0	0		0
Imobilizari necorporale	136.253	33.850	0	170.104	127.969	3.982		131.951
TOTAL	17.553.769	436.740	449.445	17.541.065	6.898.731	781.453	449.445	7.230.739

Metoda de amortizare folosită a fost cea liniară pentru toate grupele de mijloace fixe

Amortizarea contabilă a coincis cu amortizarea fiscală, respectiv a fost calculată și înregistrată în contabilitate în conformitate cu Legea nr. 277/2015 reactualizat (Codul Fiscal).

Contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se ține pe grupe, iar cea analitică pe fiecare obiect de folosință, prin Registru inventar.

Duratele de funcționare sunt în conformitate cu HG nr. 2139/2004 – Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe actualizat.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuieli pe măsură ce au fost efectuate.

Reparațiile care au condus la îmbunătățirea parametrilor de funcționare față de valorile inițiale se capitalizează.

Nu s-au constituit provizioane pentru mijloace fixe depreciate reversibil, pentru refacerea mediului.

Starea mijloacelor fixe la încheierea exercițiului financiar se prezintă astfel :

✚ gradul de uzură – amortizare/valoare de intrare

=

73,0%;

✚ gradul de reînnoire – valoarea mijloacelor intrate/valoarea mijloacelor fixe = 4,15 %.

Pentru linia de creditare de 3.500.000 lei unitatea are ipotecate clădirile și terenul aferente

➤ baza de salubritate auto;

➤ sediul administrativ .

Mijloacele fixe au fost recunoscute în bilanț la valoarea netă (valoarea brută - amortizarea).

Mijloacele fixe aparținând domeniului public și privat sunt concesionate în baza contractelor

➤ **Contractul nr. 927/09.2017** “ Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani ”– Zona 4 Botoșani .

➤ **Contractul nr. 19500/14,08,2026** de delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botoșani pentru activitățile de maturat ,spalat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț .

Conform OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, mijloacele fixe concesionate sunt înregistrate în cont în afara bilanțului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare ”

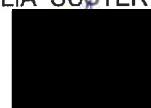
Elemente de	Valoare bruta ***)					Deprecieri****)		
						(amortizare și provizioane)		
active **)	Sold la 1 ianuarie 2025	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2025	Sold la 1 ianuarie 2025	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări bunuri în administrare și concesionate	18.483.055	2.447.728	1.397.170	19.533.613	0	0	0	0

Pentru toate mijloacele fixe în proprietate cât și cele primite în administrare prin concesiune , societatea a achitat impozite și taxe în sumă de 170.211,56 lei.

DIRECTOR GENERAL ,
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA SUȘTER

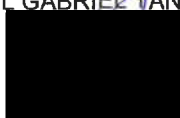


NOTA 2

AJUSTARI SI PROVIZIOANE 2025

NR.CRT	AGENTI ECONOMICI CONT 4118.01+4118.08-491	SUMA
1	APA GRUP SA -IAJ - 17152208 - J07/51/2005	738,30
2	ASTRA SA -DAJ - 10476983 - J07/147/1998	328,60
3	CN POSTA ROMANA SA -DAJ - 427410 - J40/8636/1998	449,26
4	COMALIMENT SA -IAJ - 606652 - -	914,40
5	DUMIROM SRL -DAJ - 21195045 - J04/383/2007	131,44
6	LAW CONSULTING	373,35
7	MIRINDA	278,17
8	MOLDOVA UNIVERSAL SA -DAJ - 1964098 - J22/382/1991	1.073,88
9	NM CONSTRUCT	417,51
10	NM CONSTRUCT	28.559,68
11	SALISTAR CONF	237,51
12	TEHNIC SRL	1.364,00
13	TERMICA SA -IAJ - 12918330 - -	9.027,46
14	VICTOR CONSTRUCT SRL Z4 -DAJ - 4013062 - J07/555/1993	819,39
15	VICTOR CONSTRUCT SRL Z4 -DAJ - 4013062 - J07/555/1993	205,91
16	VICTOR CONSTRUCT SRL -DAJ - 4013062 - J07/555/1993	722,78
17	VICTOR CONSTRUCT SRL Z4 -DAJ - 4013062 - J07/555/1993	343,84
18	VICTOR CONSTRUCT SRL Z4 -DAJ - 4013062 - J07/555/1994	1.296,93
19	WISMARYO GROUP SRL -DAJ - 29600747 - J07/34/2012	67,51
20	AUTOTEHNOROM SRL	359,32
	TOTAL GENERAL	47.709,24

DIRECTOR GENERAL ,
MIHAIL GABRIEL TANAS



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA SUSTER



NOTA 3

PROPUNERI DE REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN ANUL 2025

În conformitate cu:

- Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
- Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar la stat, precum și la regiile autonome

PROFIT NET	24.884,30 LEI
PROFIT NET	24.884,30
a) 5%(profit cont+imp profit)	1.380,00
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;	0,00
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;	0,00
d) alte repartizări prevăzute de lege;	0,00
profit net ramas dupa deducere litera a),b),c),d)	23,504,30
e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0,00
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	11.752,15
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare."	11.752,15

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANAS



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȘUȘTER



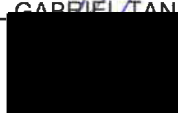
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2025

INDICATOR	EXERCITIU PRECEDENT	EXERCITIU CURENT
	2024	2025
1	2	3
1. Cifra de afaceri neta	25.629.254	27.749.755
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	21.868.193	23.662.139
3. Cheltuielile activitatii de baza	21.868.193	23.662.139
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.761.061	4.087.616
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie	3.475.282	3.807.921
9. Alte venituri din exploatare	24.886	46.248
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	310.665	325.943

Societatea include în costul de producție cheltuieli directe și cheltuieli indirecte de producție.

DIRECTOR GENERAL ,
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA SUSTER



NOTA 5

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2025

CREANTE

NR CRT	DENUMIRE	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate		OBSERVAȚII
		(col.2+3)	sub 1 an	peste 1 an	
1	CREANTE PE CATEGORII DE BENEFICIARI din care:	7.380.051	7.380.051	47.709	
1.1	PRIMĂRIA BOTOȘANI	5.902.826	5.902.826		
	- SALUBRIZARE STRADALA	4.356.123	4.356.123		
	- TRANSPORT DESEURI MENAJERE	1.546.703	1.546.703		
1,2	TRAN DES AG ECONOMICI . UAT	1.397.766	1.397.766		
1,3	DIVERSE	31.749	31.749		
1,4	ACTIONAȚI IN INSTANTA	47.709	47.709	47.709	
2	ALTE CREAMTE, din care:	501.444	501.444	0	
2,1	DREPTURI SALARIALE	99.217	99.217		
2,2	CHELTUIELI JUDECATA ,DEBITORI DIVERSI	242.787	242.787		
2,3	FOND CONCEDIU MEDICAL ANG.	155.339	155.339		
2,4	TVA NEEXIGIBIL	4.101	4.101		0
2,5	AJUSTARI PENTRU DEPRECIPIRI CREAMTE	47.709	47.709	47.709	
3	TOTAL	7.833.786	7.833.786	0	

SITUAȚIA CREAMTELOR – în sumă totală de 7.833.786 lei sunt structurate in principal astfel :

I. Creante curente .

➤ creanțe cu termen scadent în suma de 6.090.717 lei reprezentand creante aferente lunii decembrie 2025 ;

II. Creante restante in suma de 1.756.111 lei astfel.

➤ c/v servicii executate si nedecontate in suma de .1454.087 lei

- ✓ debite actionate în instanța pentru care s-au constituit ajustări în suma de 47.709 lei
ajustările s-au făcut la valoarea contabilă a debitelor actionate în instanța :
- ✓ cheltuieli de judecată de recuperat 13.042 lei;
- ✓ fond concedii medicale angajator de recuperat 137.704 lei aferente perioadei
iunie - decembrie 2025;
- ✓ diverse creanțe 227.503 lei reprezentând impozit profit de recuperat.

SITUAȚIE DATORII LA 31.12. 2025

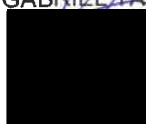
NR CRT	DENUMIRE	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		(col.2+3+4)	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI din care:	993.701	993.701		
	-TVA	874.306	874.306		
	-IMPOZIT SALARII	108.237	108.237		
	- VARSAMINTE PT PERSOANE CU HANDICAP	11.158	11.158		
	-IMPOZIT PROFIT	0	0		
2	DATORII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE	579.309	579.309		
3	DATORII SALARIALE	581.340	581.340		
4	CREDITORI DIVERSI	28.612	28.612		
5	DATORII COMERCIALE -FUNIZORI	1.128.999	1.128.999		
6	LINIE DE CREDITARE	2.212.250	2.212.250		
7	CREDIT BANCAR	868.148	0		
	1 AN	336.057	336.057		
	MAI MARE DE 1 AN	506.334		506.334	
	TOTAL	6.392.359	5.860.268	532.091	0

- datoriile la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale, sunt aferente lunii decembrie cu termen scadent 25.01.2026;
- datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente - societatea nu înregistrează datorii restante către furnizori;
- datoriile salariale sunt cele aferente lunii decembrie cu termen scadent 11.01.2026.
- societatea are angajată linie de creditare de 3.500.000 lei , avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

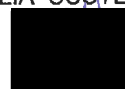
Linia de creditare a fost utilizată parțial pentru aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe .

În anul 2025 linia de creditare a fost utilizată în medie în procent de 76 %.

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL GABRIEL TANĂSA



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA SUSTER



NOTA 6

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE 2025

Situațiile financiare ale anului 2025 au fost întocmite în conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicată, Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene - cu modificările ulterioare, Legea nr. 227/2015 cu modificările ulterioare.

Principii contabile

- **Principiul continuității activității** - având în vedere specificul activității de utilitate publică desfășurată pe aria municipiului și parțial a județului Botoșani respectiv :

- ☐ serviciului public de salubritate al Municipiului Botoșani pentru activitățile de curățenie, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

- ☐ serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani "– Zona 4 Botoșani".

- ☐ contracte de închiriere recipieni la agenți economici și instituții publice.

activități de transport deseuri întocmite la cererea agenților și persoane fizice de transport deseuri întocmite

și

ținând cont de demersurile întreprinse și documentația încheiată cu autoritățile publice locale și județene nu există un grad de incertitudine semnificativă asupra capacității de continuitate a activității

- **Principiul permanenței metodelor** - aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv** - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
- **Principiul intangibilității exercițiului** - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

- **Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului** – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- **Principiul referitor la pragul de semnificație** - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

❖ Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza ca societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

❖ Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

❖ Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 55/2009 și cu prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț ;
- Cont de profit și pierdere ;
- Note explicative la situațiile financiare anuale ;
- Situația modificării capitalului propriu;
- Situația fluxului de trezorerie .

❖ Tranzacții în moneda străină

Nu este cazul.

❖ Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale.

Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării

lor.

Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat.

Metoda de amortizarea este cea liniară. Durata normată este cea prevăzută în H.G. nr. 2139/2004 actualizat .

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează. Investițiile în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune. Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei punerii în funcțiune.

❖ **Imobilizările necorporale**

Imobilizările necorporale înregistrate de societate sunt reprezentate de programe informatice .

Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de până la 3 ani.

❖ **Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă reprezintă prețul de vânzare estimat în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării.

Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul ieșit” și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul stocurilor produse de societate și în cazul producției în curs, costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare.

Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de administrație, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

❖ **Clienți și alte creanțe**

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă netă.

❖ **Disponibilitățile bănești și alte echivalente**

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este plătit la cerere și este parte integrantă din politica de gestiune a numerarului, este inclus în cadrul numerarului și echivalentelor de numerar la întocmirea situației fluxurilor de numerar.

❖ Capital social

Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

❖ Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost de achiziție .

❖ Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

❖ Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului.

❖ Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaște în contul de profit și pierdere.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului de 16 %.

❖ Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării

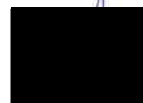
Societatea face plăți la fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

DIRECTOR GENERAL ,
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA SUSTER



NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI ÎN ANUL 2025

Urban Serv Sa Botosani cu sediul in Botosani, str.1 Decembrie nr. 19 este înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J07/272/1998, cu un capital social de 10.060.820 lei, constituit din 4.024.328 acțiuni a câte 2,5 lei/acțiunea.

Unic acționar este Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

În exercițiului financiar 2025 capitalul social nu a suferit modificari.

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER

NOTA 8

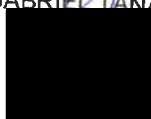
INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORI -2025 -

Administratorul societății a fost retribuit în fiecare lună, în funcție de realizarea criteriilor de performanță, inclusiv a programul de reducere a plăților cumulat de la începutul anului, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizată.

Salariați:

❖ numărul mediu aferent exercițiului financiar încheiat din care:	=	235
➤ numărul personal cu studii superioare	=	19
➤ numărul personal cu studii medii	=	82
➤ numărul muncitori necalificați	=	135
❖ cheltuieli cu personalul		
✓ salarii și contribuții aferente salariaților lei	=	16.990.273
✓ salarii și contribuții aferente conducătorilor lei	=	553.331
✓ indemnizație și contribuții aferente membrilor consiliul de administrație lei	=	223.455
✓ ajutoare acordate conform CCM lei	=	250.897
✓ tichete de masă acordate conform legii și CCM lei	=	1.895.720
❖ câștigul salarial mediu brut lei	=	6.653
❖ câștigul salarial mediu net lei	=	3.763
❖ productivitatea muncii realizată (lei/salariat)	=	118.084

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER



NOTA 9

**CALCULUL ȘI ANALIZA PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI**

Formula			
1. Indicatori de lichiditate	a) lichiditate curentă	active curent	1,45
		datorii curente	
	b) lichiditate imediată	active curente-stocuri	1,38
		datorii curente	
2. Indicatori de risc	a) grad de îndatorare	capital împrumutat	27,88
		capital propriu	
	b) indicator privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozit pe profit cheltuieli cu dobânda	1,08
3. Indicatori de activitate	a) viteza de rotație a stocurilor	sold mediu clienți	56,58
		cifra de afaceri	
	b) viteza de rotație a debitorilor clienți	sold mediu furnizori	22,80
		achiziții de bunuri	
	c) viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra afaceri	2,69
		active imobilizate	
	d) viteza de rotație a activelor totale	cifra afaceri	1,46
		total active	
4. Indicator de profitabilitate	marja brută de vânzări	profitul brut din vânzări	1,17
		cifra de afaceri	

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASADIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Prezentarea persoanei juridice:

S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

- a fost înființată în august 1998, fiind înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. J07/272/1998, având Cod unic înregistrare: RO 10863076.
- are sediul în România, localitatea Botoșani str. 1 Decembrie nr. 19, județul Botoșani, are puncte de lucru.
- obiect de activitate : **prestarea de servicii și executări de lucrări** privind:
 - ✓ serviciului public de salubritate al municipiului Botosani pentru activitățile de maturat ,spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet .
 - ✓ colectarea separata si transport separat a deșeurilor, municipale stradale, industriale municipiul BOTOSANI ;
 - ✓ colectarea separata si transport separat a deșeurilor din UAT –uri Zona IV Botosani .

b) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor de activ și pasiv, veniturilor și cheltuielilor

- exprimarea valorii se face în lei.

c) cifra de afaceri – în sumă de 27.749.755 lei este obținută din desfășurarea activităților de bază: salubritate străzi; colectare, transport, depozitare, neutralizare deșeuri menajere zona IV BOTOSANI .

d) cheltuielile cu chiriile și ratele aferente unui leasing operațional nu au fost înregistrate.

DIRECTOR GENERAL ,
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA SUȘTER

