

Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TEREN-GHIMBAV-5326 mp 614/1/A CF 100793	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN-DUMBRAVITA-2914,80 mp CF 100643	18 254.50	0.00	0.00	18 254.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN-BRASOV-238,40 mp CF 142678 nr.top1	1 493.03	0.00	0.00	1 493.03	0.00	0.00	0.00	0.00
GARAJE NR.INV 100206	39 100.00	0.00	0.00	39 100.00	15 911.77	651.66	0.00	16 563.43
ATELIER MECANIC GHIMBAV NR.INV 2893	64 980.00	0.00	0.00	64 980.00	64 980.00	0.00	0.00	64 980.00
HALA PRODUCTIE II NR.INV 2908	53 801.00	0.00	0.00	53 801.00	34 073.60	896.70	0.00	34 970.30
HALA PRODUCTIE I NR.INV 2908	313 538.00	0.00	0.00	313 538.00	198 574.32	5 225.64	0.00	203 799.96
CLADIRE ADMINISTRATIVA NR.INV 2907	130 300.00	0.00	0.00	130 300.00	65 150.40	3 257.52	0.00	68 407.92
BARACA METALICA NR.INV 2905	468.57	0.00	0.00	468.57	468.57	0.00	0.00	468.57
IMPREJMUIRE IMP4 NR.INV 2177	12.09	0.00	0.00	12.09	12.09	0.00	0.00	12.09
COPIATOR CANON PC860 NR.INV 3469	2 260.88	0.00	0.00	2 260.88	2 260.88	0.00	0.00	2 260.88
SISTEM IDENTIFICARE SI CONTROL ACCES NR.	15 651.26	0.00	0.00	15 651.26	15 651.26	0.00	0.00	15 651.26
TELEVIZOR LCD LG 421H7020 NR.INV 3559	2 747.89	0.00	0.00	2 747.89	2 747.89	0.00	0.00	2 747.89
DULAP VESTIAR DL97 NR.INV 2495	2.53	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53
DULAP VESTIAR DL97 NR.INV.2496	2.53	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53
DULAP VESTIAR DL97 NR.INV.2497	2.53	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53
DULAP VESTIAR DL97 NR.INV 2494	2.53	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53
COMBINA JOHN DEARE CA88+EXTENSIE NR.INV.	98 095.51	0.00	0.00	98 095.51	98 095.51	0.00	0.00	98 095.51
COMBINA JOHN DEARE CA88+EXTENSIE NR.INV.	65 952.48	0.00	0.00	65 952.48	65 952.48	0.00	0.00	65 952.48
ECHIPAMENT GERINGHOFRE NR.INV.3451	10 983.74	0.00	0.00	10 983.74	10 983.74	0.00	0.00	10 983.74
INSTALATIE IRIGAT PRIN ASPERS CU TAMBUR	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74
ECHIPAMENT GERINGHOFRE NR.INV.3453	10 983.74	0.00	0.00	10 983.74	10 983.74	0.00	0.00	10 983.74
CENTRALA TERMICA CLD39 NR.INV.3467	2 461.90	0.00	0.00	2 461.90	2 461.90	0.00	0.00	2 461.90
CENTRALA TERMICA CLD42 NR.INV.3468	2 461.90	0.00	0.00	2 461.90	2 461.90	0.00	0.00	2 461.90
COMBINA RECOLTAT ZAHAR+PROIECT NR.INV.34	877 358.63	0.00	0.00	877 358.63	877 358.63	0.00	0.00	877 358.63
MASINA SEMANAT SFECLA 12 RANDURI NR.INV.	35 605.00	0.00	0.00	35 605.00	35 605.00	0.00	0.00	35 605.00
TEVI+ACCESORII INSTALATIE IRIGAT NR.INV.	14 026.04	0.00	0.00	14 026.04	14 026.04	0.00	0.00	14 026.04
PRASITOR SFECLA GRUISE FOLOSIT NR.INV.35	4 080.25	0.00	0.00	4 080.25	4 080.25	0.00	0.00	4 080.25
TEVI+ACCESORII IRIGATIE NR.INV.3544	8 051.64	0.00	0.00	8 051.64	8 051.64	0.00	0.00	8 051.64
TRACTOR MASSEY FERGUSON NR.INV.3547	269 769.60	0.00	0.00	269 769.60	269 769.60	0.00	0.00	269 769.60
FIERASTRAU MECANIC 385 NR.INV.3548	1 806.51	0.00	0.00	1 806.51	1 806.51	0.00	0.00	1 806.51
PLUG VOGEL NOOT XMS950 NR.INV.3550	54 210.00	0.00	0.00	54 210.00	54 210.00	0.00	0.00	54 210.00
INCARCATOR FRONTAL+CUPA+LAMA NR.INV.3551	28 189.20	0.00	0.00	28 189.20	28 189.20	0.00	0.00	28 189.20
SISTEM ESPRING FILTRU APA NR.INV 100074	2 927.60	0.00	0.00	2 927.60	2 927.60	0.00	0.00	2 927.60

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MASINA RINDELUIT LA GROSIME NR.INV.10020	2 760.00	0.00	0.00	2 760.00	2 760.00	0.00	0.00	2 760.00
GATER+MONTAJ REP.CAPITALA NR.INV.100410	52 760.00	0.00	0.00	52 760.00	52 760.00	0.00	0.00	52 760.00
COMBINA RECOLTAT CARTOFI NR.INV.100771	14 040.00	0.00	0.00	14 040.00	14 040.00	0.00	0.00	14 040.00
ECHIPAMENT SPALAT CU PRESIUNE NR.INV.100	4 336.00	0.00	0.00	4 336.00	4 336.00	0.00	0.00	4 336.00
INSTALATIA IRIGAT CU TAMBUR NR.INV.10077	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74
MOTOPOMPA DIESEL Z NR.INV.100776	14 400.26	0.00	0.00	14 400.26	14 400.26	0.00	0.00	14 400.26
MASINA SLEFUIT NR.INV.101000	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00
MASINA FREZAT NR.INV.101001	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00
CIRCULAR MUT 400FC NR.INV.101002	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00
MASINA RINDELUIT 400RIG NR.INV.101003	4 300.00	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00	4 300.00
FIERASTRAU PANGLICA NR.INV.101004	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
MASINA DE IERBICIDAT T2518HIN	68 204.49	0.00	0.00	68 204.49	68 204.49	0.00	0.00	68 204.49
SORTATOR CARTOFI LANGCO RH4 NR.INV.3554	11 539.26	0.00	0.00	11 539.26	11 539.26	0.00	0.00	11 539.26
INSTALATIE EXHAUSTARE RUMEGUS NR.INV.355	9 309.20	0.00	0.00	9 309.20	9 309.20	0.00	0.00	9 309.20
APARAT SPALARE CU PRESIUNE KARCHYER NR.I	4 300.00	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00	4 300.00
FREZA DE REBILONAT CARTOFI NR.INV.3558	13 989.07	0.00	0.00	13 989.07	13 989.07	0.00	0.00	13 989.07
SEMANATOARE CER.PAI. CU DISC SI LANT NR.	27 573.31	0.00	0.00	27 573.31	27 573.31	0.00	0.00	27 573.31
COMBINATOR LEMKEN NR.INV.3564	32 290.31	0.00	0.00	32 290.31	32 290.31	0.00	0.00	32 290.31
DISC KUHN DISCOVER XM UZAT NR.INV.3565	34 725.00	0.00	0.00	34 725.00	34 725.00	0.00	0.00	34 725.00
TRACTOR JOHN DEERE 7810 NR.INV.3566	136 838.90	0.00	0.00	136 838.90	136 838.90	0.00	0.00	136 838.90
PLUG KVENELAND LD 100-160-9 NR.INV.3568	28 323.13	0.00	0.00	28 323.13	28 323.13	0.00	0.00	28 323.13
TOCATOR RESTURI VEGETALE NR.INV.3571	23 911.95	0.00	0.00	23 911.95	23 911.95	0.00	0.00	23 911.95
INSTALATIE DE IRIGARE CU TAMBUR FZB NR.I	145 057.00	0.00	0.00	145 057.00	145 057.00	0.00	0.00	145 057.00
CENTRALA TERMICA NR.INV.3577	3 983.34	0.00	0.00	3 983.34	3 983.34	0.00	0.00	3 983.34
DISTRIBUTOR INGRASAMINTE 24-28 M NR.INV	25 450.00	0.00	0.00	25 450.00	25 450.00	0.00	0.00	25 450.00
TRACTOR JOHN DEERE 6300 NR.INV.3581	97 076.80	0.00	0.00	97 076.80	97 076.80	0.00	0.00	97 076.80
REZERVOR SUPRATERAN 9000L NR.INV.3587	19 554.52	0.00	0.00	19 554.52	8 351.57	1 222.14	0.00	9 573.71
SEMANATOARE SFECLA NR.INV.3588	16 317.70	0.00	0.00	16 317.70	13 766.08	2 039.70	0.00	15 807.78
MASINA TRACTATA PENTRU IERBICIDAT NR.INV	100 793.90	0.00	0.00	100 793.90	80 845.14	12 599.22	0.00	93 444.36
TRACTOR KOBOTA M7173 CU INCARCATOR NR.IN	593 930.13	0.00	0.00	593 930.13	247 470.90	98 988.36	0.00	346 459.26
MASINA DE FREZAT MFR3 NR.INV.2898	519.31	0.00	0.00	519.31	519.31	0.00	0.00	519.31
PRESA HIDRAULICA NR.INV.3052	409.93	0.00	0.00	409.93	409.93	0.00	0.00	409.93
TRACTOR U650 T700 MS156 NR.INV.3201	195.68	0.00	0.00	195.68	195.68	0.00	0.00	195.68
CULTIVATOR CPU 8 C 278 NR.INV.3269	32.82	0.00	0.00	32.82	32.82	0.00	0.00	32.82
CULTIVATOR CPU 8 C 278 NR.INV.3270	32.83	0.00	0.00	32.83	32.83	0.00	0.00	32.83
CULTIVATOR CPU 8 C 278 NR.INV.32701	70.67	0.00	0.00	70.67	70.67	0.00	0.00	70.67
CANTAR CNT.8 NR.INV.3330	5.52	0.00	0.00	5.52	5.52	0.00	0.00	5.52
GRAPA DISC 6,4 GR 162 NR.INV.3361	154.91	0.00	0.00	154.91	154.91	0.00	0.00	154.91
MASINA DE STROPIT MS156	654.48	0.00	0.00	654.48	654.48	0.00	0.00	654.48

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
NR.INV.3454								
CARUCIOR JOHN DEARE NR.INV.3461	334.25	0.00	0.00	334.25	334.25	0.00	0.00	334.25
CARUCIOR JOHN DEARE NR.INV.3462	334.25	0.00	0.00	334.25	334.25	0.00	0.00	334.25
SUFLANTA KID 30M NR.INV.3473	573.95	0.00	0.00	573.95	573.95	0.00	0.00	573.95
INCALZITOR REM NR.INV.3475	823.52	0.00	0.00	823.52	823.52	0.00	0.00	823.52
BETONIERA ELECTRICA NR.INV.100196	672.27	0.00	0.00	672.27	672.27	0.00	0.00	672.27
FIERASTRAU MECANIC H 365 NR.INV.100773	1 747.18	0.00	0.00	1 747.18	1 747.18	0.00	0.00	1 747.18
PENDUL RETEZAT CHERESTEA NR.INV.101330	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
NOTEBOOK DELL STUDIO 1537 NR.INV.3553	2 647.05	0.00	0.00	2 647.05	2 647.05	0.00	0.00	2 647.05
CALCULATOR EVO+MONITOR ACER NR.INV.3563	2 091.19	0.00	0.00	2 091.19	2 091.19	0.00	0.00	2 091.19
PC DELL OPTIPLEX 3040MT INTEL I3-6100 NR	2 910.82	0.00	0.00	2 910.82	2 910.82	0.00	0.00	2 910.82
PC DELL OPTIPLEX 3040MT INTEL I3-6100 NR	3 382.48	0.00	0.00	3 382.48	3 382.48	0.00	0.00	3 382.48
INCARCATOR FRONTAL NR.INV.3537	25 210.08	0.00	0.00	25 210.08	25 210.08	0.00	0.00	25 210.08
AUTOTURISM MAZDA NR.INV.3521	87 843.20	0.00	0.00	87 843.20	87 843.20	0.00	0.00	87 843.20
AUTOTURISM OPEL NR.INV.3576	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00
REMORCA BASCULABILA NR.INV.3582	53 590.00	0.00	0.00	53 590.00	53 590.00	0.00	0.00	53 590.00
AUTOTURISM DACIA SANDERO NR.INV.3583	46 265.05	0.00	0.00	46 265.05	46 265.05	0.00	0.00	46 265.05
AUTOTURISM SUZUKI NR.INV.3593	18 560.00	0.00	0.00	18 560.00	11 135.96	3 712.02	0.00	14 847.98
POD RULANT PDR3 NR.INV.2903	127.24	0.00	0.00	127.24	127.24	0.00	0.00	127.24
REMORCA 2RB5.1RM667 NR.INV.3445	162.90	0.00	0.00	162.90	162.90	0.00	0.00	162.90
POD RULANT PDR4 NR.INV.2904	127.25	0.00	0.00	127.25	127.25	0.00	0.00	127.25
REMORCA 2RB5.1RM666 NR.INV.3444	162.90	0.00	0.00	162.90	162.90	0.00	0.00	162.90
TEREN-GHIMBAV-15277 mp (6130mp+9147mp) C	129 031.52	0.00	0.00	129 031.52	0.00	0.00	0.00	0.00
CERTIFICAT CERTSIGN 3ANI	401.65	0.00	0.00	401.65	200.86	133.86	0.00	334.72
REALIZARE WEBSITE: AGROTOTALCONSTRUCT.RO	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	821.61	580.01	0.00	1 401.62
USA INDUSTRIALA CU AUTOMATIZARE	13 451.76	0.00	13 451.76	0.00	1 307.81	93.42	1 401.23	0.00
LIC BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AN 1 PC	295.00	0.00	0.00	295.00	196.66	98.34	0.00	295.00
LICENTA SAGA C CONTABILITATE+stocuri	378.16	0.00	0.00	378.16	220.59	157.57	0.00	378.16
USA INDUSTRIALA CU AUTOMATIZARE	0.00	26 748.53	0.00	26 748.53	0.00	2 043.25	0.00	2 043.25
LICENTA SAGA C CONTABILITATE+STOCURI	0.00	462.18	0.00	462.18	0.00	308.12	0.00	308.12
LIC. BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS 1 AN 1 P	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	73.74	0.00	73.74
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	4 078 492.66	27 505.71	13 451.76	4 092 546.61	3 304 421.05	132 081.27	1 401.23	3 435 101.09

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat societate a inregistrat o pierdere de : 284.951 lei	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

28286

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 706 688	1 066 963
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 642 845	1 578 487
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 586 673	1 578 487
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	56 172	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	63 843	-511 524
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	446 914	491 029
9. Alte venituri din exploatare	9	458 202	758 924
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	75 131	-243 629

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Intocmit,

Numele si prenumele

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interesate de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	375	375	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	375	375	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	20 000	20 000	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	219 118	219 118	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	29 538	29 538	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	30 492	30 492	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	44 153	44 153	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	673	673	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	343 974	343 974	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	5 011	5 011	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	349 360	349 360	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	340 000	80 000	260 000	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+508)	23	233 661	233 661	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	573 661	313 661	260 000	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	741 225	741 225	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	72 072	72 072	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	36 101	36 101	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	2 969	2 969	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	6 080	6 080	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	858 447	858 447	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 432 108	1 172 108	260 000	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MORAȚIU OCTAV

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura; nu este cazul

- motivele; nu este cazul

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora. nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizariilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative. nu este cazul

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile. nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; **NU ESTE CAZUL**
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; 610.194 LEI
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor; NR.ACTIUNI 47.597, VALOARE ACTIUNI 12.82 LEI
- d) actiuni rascumparabile: **NU ESTE CAZUL**
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: **NU ESTE CAZUL**
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise: **NU ESTE CAZUL**
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere
31.12.2025

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; 202.971 LEI
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: NU ESTE CAZUL
- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; EXECUTIE 6
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 439.203 LEI
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 17.268 LEI
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
MORARIU OCTAV	

Semnatura 

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GRIGORE CORINA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	28286

Semnatura 

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.06
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.43
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	41.56
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.04
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	8 103.91
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	74.93
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	253.57
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.02
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.38
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.02
b) Marja bruta din vanzari	12	-5.39

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

Societatea este persoana juridica romana, este societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile titlului Constitutiv. Evidenta contabila a societatii se tine in limba romana si in moneda nationala.

Societatea desfasoara activitati de agricultura-productie vegetala si activitati auxiliare pentru productia vegetala, pe parcursul anului 2025, a avut un numar de 6 salariati si a utilizat si munca zilierilor. Societatea este condusa de Consiliul de administratie format din 3 persoane si un director general numit de catre Consiliul de Administratie.

b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina. nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: societatea a inregistrat o pierdere de 284.951 lei, pierdere care se va recupera din profitul anilor urmatoari.

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice. Romania integral
- productia vanduta : 885065 lei
- vanzare marfuri agricole : 3822 lei
- servicii: 178076 lei

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: NU ESTE CAZUL

- natura evenimentului; si

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura: NU ESTE CAZUL

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,

in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. IN ANUL 2025 AU FOST ACHITATE RATE IN VALOARE DE 88.670 LEI

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing; SOCIETATE ARE INCHEIATE DOUA CONTRACTE DE LEASING 338987.1/17.03.2022 SI 338987.2/17.03.2022 CU DEUTSCHE LEASING ROMANIA SRL PTR ACHIZITIONAREA UNUI TRACTOR KUBOTA SI UN INCARCATOR FRONTAL
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

- existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare; IN CAZUL CTR DE LEASING INCHEIATE IN 2022 EXISTA OBLIGATIVITATEA LOCATORULUI DE A RESPECA DREPTUL DE OPTIUNE-CUMPARAREA BUNULUI, PRELUNGIREA CTR SAU INCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE

- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing. NU ESTE CAZUL

- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

AUDIT : 2.200 EURO + TVA

EXPERT-CONTABIL intocmire certificare bilant pregatire dosar audit 5.000 lei

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Persoane afiliate si relatii cu persoanele afiliate:

-persoane fizice: Procop Constantin 32,54 % di capital social

-persoane juridice: Redoxa Lem SRL 42,03% din capital social

Alte persoane afiliate: Matechnik Impres SRL, Compact SA, Edit Structural, PFA Morariu Eugen

Administrator,

Numele si prenumele :

MORARIU OCTAV

Semnatura

Stampila unitat

Intocmit,

Numele si prenumele

GRIGORE CORINA

Calitatea :

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28286

Semnatura

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE DEC 2025

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	45.786,71
incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1.206.713,88
incasari din subventii	221.903,26
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite, despagubiri, altele	
incasari din creante bugetare	0,00
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri	0,00
plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.010.771,77
plati in numerar catre si in numele angajatilor	184.991,00
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributii soc	89.823,00
plati in numerar reprezentand arenda	87.925,00
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	9.319,66
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil	
reevaluari +/- diferente de curs valutar	
alte plati reprezentand despagubiri, sponsorizare, operatii in curs de clarificare	
plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	0,00
plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	
incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instal. Si echip., active necorp. si alte active pe termen lung	
plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
incasari in numerar reprezentand dividende incasate de la alte societati	
incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-29.118,35
venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	
plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	400.000,00
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	293.875,00
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	46.573,00
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	88.670,35
FLUXURI DE NUMERAR	16.668,36
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.795,62
NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	25.463,98

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2025

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris versat	610.194	0		0		610.194
Patrimoniul regiei	0	0		0		0
Prime de capital	0	0		0		0
Rezerve din reevaluare	350.198	0		0	0	350.198
Rezerve legale	122.038			0	0	122.038
Rezerve statutare sau contractuale	0	0		0		0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	558.990	0	0	0		558.990
Acțiuni proprii	0	0		0		0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0		0		0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0		0		0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	0	0	0	0	0
Sold C	0		0	0		23.791
Sold D	14.067	0	0			0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2931	0	0		0	0	0
Sold C	0	0		0		0
Sold D	0	0		0		0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		0		0		0
Sold C	0	0		0		0
Sold D	0	0		0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene		0		0		0
Sold C	0	0		0		0
Sold D	0	0		0		0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		0	0	0	0	
Sold C	37.858		0			
Sold D	0	0	0	0		284.951
Repartizarea profitului	0		0	0	0	0
Total capitaluri proprii	1.665.211	0	0	0	0	1.380.260

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele MORARIU OCTAV
Semnătura _____
Stampila unității _____

ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele Grigore Corina
Calitatea ____expert-contabil_____
Semnătura _____