



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu – Sibiu

Tel. 0269/55.53.05

C.I.F. RO816263

Reg. Com. J1991000157322

E-mail: contact@romanofir.ro

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului anual 2025

ROMÂNOFIR S.A. informează acționarii și investitorii că a fost făcut public Raportul anual 2025.

Acesta este disponibil pe site-ul societății: www.romanofir.ro și la sediul societății din orașul Tălmaciu, Piața textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu, în formă scrisă.

Președinte CA,
Abe Nicolas

ABE

NICOLAS

Digitally signed
by ABE NICOLAS

Date: 2026.03.26
16:32:45 +02'00'



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
C.U.I. RO816263
Reg.Com. J1991000157322

Tel. 0269/555305

E-mail:contact@romanofir.com

Declarație privind Guvernanta Corporativa conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AeRO

Principiile de Guvernanță Corporativă		Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
1		2	3	4
1.	Societatea trebuie sa dețină un regulament intern al Consiliului care sa includă termeni de referință cu privire la Consiliu si la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat în regulamentul Consiliului.	DA		
2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societati (excluzand filiale ale societatii) si instituții non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului înainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Aceasta obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	DA		
4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui. Trebuie sa conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	Da		
5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori București va conține cel puțin următoarele:			Nu este cazul
	5.1 Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;			Nu este cazul
	5.2 Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informații noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încă Consultantul Autorizat să poată fi consultat.			Nu este cazul
	5.3 Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante si orice informație pe care în mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.			Nu este cazul
	5.4 Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea			Nu este cazul

		Consultantului Autorizat.			
6.	Consiliul va adopta o politica astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.				Nu este cazul
7.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.		Da		Societatea isi asigura serviciul de audit cu un auditor extern
8.	Societatea va publica in raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		Da		Ipozezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general sunt stabilite de AGOA.S-a elaborat Politica de remunerare a membrilor Consiliului
9.	Suplimentar fata de informațiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va conține o secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atât in limba romana cât și in limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:		DA parțial		
	9.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	
	9.2	CV-urile statutare membrilor organelor		NU	
	9.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
	9.4	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărârile adunărilor generale.	DA		
	9.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită si principiile unor astfel de operațiuni	DA		
	9.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker			Nu este cazul
	9.7	Societatea trebuie sa aibă o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza,la cerere, informațiile corespunzătoare		NU	Se va desemna o persoana in cursul anului 2026.
10.1	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societății .				Adunarea generală a Acționarilor nu a aprobat acordarea de dividende in ultimele 2 exerciții financiare.
10.2	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa-numitele ipoteze).			NU	Se va avea in vedere conformarea. Consiliul de Administrație va analiza si vor fi adoptate masuri.

	Politica trebuie sa prevadă frecventa, perioada avuta în vedere si conținutul prognozelor, Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societății.			
10.3	O societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cat mai mare de acționari .	DA		
10.4	Rapoartele financiare vor include informații atât în romana cat și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA partial		Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care inflenteaza schimbări la nivelul veniturilor, profitului operational, profitului net . Se publică în limba romana.
10.5	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferința telefonica cu analiști si investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.		NU	Sunt in analiza Consiliului si vor fi adoptate masuri.

Președinte CA,

Abe Nicolas

ABE NICOLAS
Digitally signed by ABE
NICOLAS
Date: 2026.03.26 16:33:16
+02'00'



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu - Sibiu
Capital 1.261.590lei

Cod Fiscal RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

DECLARAȚIE

Subsemnații, administrator - președinte al consiliului de administrație Abe Nicolas, administrator director general Stoica Sorin-Flaviu și administrator Dan Florin declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Administrator - Președintele C.A., Abe Nicolas

Administrator - Director General, Stoica Sorin-Flaviu

Administrator - Dan Florin

ABE

NICOLAS

Digitally signed
by ABE NICOLAS
Date: 2026.03.26
16:19:25 +02'00'

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 / 11.02.2026		Tip situație financiară : BS	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru		Anul 2025	
				Precizări MFP	
		Suma de control		1.261.590	
Entitatea ROMANOFIR SA					
Adresa	Județ Sibiu		Sector		Localitate TALMACIU
	Strada PIATA TEXTILISTILOR		Nr. 17	Bloc	Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J32/157/1991		Cod unic de inregistrare		81623	
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)			
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
1310--Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile		Alege CAEN		1310--Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile	
		Alege CAEN			
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Entităti mijlocii, mari si entitați de interes public ☒ Entitați mici ☐ Microentitați ☐ Entitați de interes public ? ☐ Raportări anuale 1. entitați care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Instrucțiuni Corelatii Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE					
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,		
Numele si prenumele			Numele si prenumele		
ABE NICOLAS			STOICA SORIN FLAVIU		
Semnătura			Calitatea		
			13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII		
Semnătura electronica					
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?		
☒ DA ☐ NU			☐ DA ☒ NU		
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?			Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?		
☐ DA ☒ NU			☐ DA ☒ NU		
AUDITOR					
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit					
TOPIA SRL					
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI					
FA99314430970					
Semnătura					
ABE NICOLAS					
Digitally signed by ABE NICOLAS					
Date: 2026.03.26 16:15:44 +02'00'					
Semnătura electronica					
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii					
Formular VALIDAT					

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		50.395
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.720.411	11.459.573
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.720.411	11.509.968
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	6.007.554	6.038.810
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	989.437	991.742
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	989.437	991.742
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.995	4.342
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	480.937	2.168.291
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.481.923	9.203.185
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.370	24.757
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.370	24.757
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	2.685.490	2.115.362
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.787.813	7.088.674
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	16.508.224	18.598.642
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	2.764.521	4.103.196
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	234.478	211.024
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	234.478	211.024
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	18.990	23.906
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	215.488	187.118
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.261.590	1.261.590
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.261.590	1.261.590
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	265.174	265.174
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.470.802	1.470.802
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	9.138.645
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	1.392.004
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.528.215	14.308.328
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.528.215	14.308.328

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 si prenumele

ABE NICOLAS

Numele si prenumele

STOICA SORIN FLAVIU

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(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	9.608.001	9.938.290
- 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	9.247.633	9.642.883
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	360.368	295.407
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	981.570	133.916
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		2.726
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	23.988	23.906
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	3.735	23.906
-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	10.613.559	10.098.838
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	945.360	920.473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	19.707	19.818
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.778.231	1.816.453
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	962.381	983.319
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	773.535	793.198
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	155.605	74.309
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		5.852
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.805.065	4.117.974
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.644.195	3.955.153

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	160.870	162.821
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	724.464	1.044.488
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	724.464	1.044.488
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	279.589	181
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	604.001	181
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	324.412	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.036.481	1.047.225
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	727.175	787.886
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- 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)		
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)	27.442	12.000
- 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)	275.457	235.551
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	6.407	11.788
—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	8.744.502	9.035.069
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.869.057	1.063.769
- 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		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	291	133.483
- 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	27.749	20.196
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	28.040	153.679
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	240.960	311.943
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	33.852	124.936
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	274.812	436.879
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	246.772	283.200
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	10.641.599	10.252.517
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	9.019.314	9.471.948
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.622.285	780.569
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	230.281	456
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	1.392.004	780.113
- 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

ABE NICOLAS

Numele si prenumele

STOICA SORIN FLAVIU

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		780.113	
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	90.747	90.747		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	90.747	90.747		
- peste 30 de zile	06	06	76.862	76.862		
- peste 90 de zile	07	07	6.875	6.875		
- peste 1 an	08	08	7.010	7.010		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si 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 si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	67		61	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	65		56	
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		

F30 - pag. 2

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	485.920
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.	31.12.202431.12.2025
A		B	12
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	00
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.202431.12.2025
A		B	12
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.	31.12.202431.12.2025
A		B	12
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	875.126	831.778
- 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	875.126	831.778
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	34.727	137.617
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	34.727	137.617
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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	107.913	78.798
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	556.217	479.664
- 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	556.217	479.664
- 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	3.996	4.342
- 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	25.539	30.656
- în lei (ct. 5311)	99	85	25.539	30.656
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	454.232	2.137.635
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	323.560	770.936
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	130.672	1.366.699
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	42	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	42	
- 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	1.051.451	1.048.049

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 în lei, a caror decontare se face în 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	708.321	653.228
- 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	6.840	7.021
- 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	144.245	142.826
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	190.607	235.696
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	105.826	105.433
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	80.733	125.727
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.048	4.536
- alte datorii în 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	8.278	16.299
-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	8.278	16.299
- 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	1.261.590	1.261.590
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.261.590	1.261.590
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- 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	301.800	301.800
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		
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		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.261.590	X	1.261.590	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				
- 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	1.001.703	79,40	1.001.703	79,40
- deținut de persoane fizice	170	151	259.887	20,60	259.887	20,60
- 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				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- 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)	1.342	
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

ABE NICOLAS

Numele si prenumele

STOICA SORIN FLAVIU

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

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

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.938	57.594		X	67.532
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	9.938	57.594		X	67.532
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	517.119			X	517.119
2.Constructii	09	11.213.542	1.806.916			13.020.458
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.152.622	439.509	391.068		4.201.063
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	7.353				7.353
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.423.887		1.256.164		167.723
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	18.277		18.277		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	17.332.800	2.246.425	1.665.509		17.913.716
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	17.342.738	2.304.019	1.665.509		17.981.248

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	9.938	7.199		17.137
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	9.938	7.199		17.137
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	2.373.028	865.833		3.238.861
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.232.346	171.117	195.534	3.207.929
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	7.015	338		7.353
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	5.612.389	1.037.288	195.534	6.454.143
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	5.622.327	1.044.487	195.534	6.471.280

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

²⁾ se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
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

ABE NICOLAS

Numele si prenumele

STOICA SORIN FLAVIU

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		-
				+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 1 - Active Imobilizate

1.1 Imobilizări necorporale

Elemente de active	Valoare brută			
	Sold 1 Ianuarie	Creșteri	Transferuri (+/-)	Reduceri
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	9,096	57,594	-	-
Fond comercial	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	842	-	-	-
Imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	9,938	57,594	-	-

Deprecieri (amortizare și provizioane)				
Sold 1 Ianuarie	Deprecierea înreg. în cursul exercițiului	Transferuri (+/-)	Reduceri sau reluări	Sold 31 decembrie
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	9,096	7,199	-	16,295
Fond comercial	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	842	-	-	842
Imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	9,938	7,199	-	17,137
Valoare netă contabilă	-	-	-	50,395

1.2 Imobilizări corporale

	Valoare brută			
	Sold 1 Ianuarie	Creșteri	Reevaluări și transferuri (+/-)	Reduceri
Terenuri	517,118	-	517,118	-
Construcții	11,213,542	-	1,806,916	-
Total terenuri și construcții	11,730,660	-	1,806,916	-
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	3,586,482	-	214,775	391,068
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	416,447	150,158	74,576	-
Mijloace de transport	149,694	-	-	-
Total instalații tehnice și mașini	4,152,622	150,158	289,352	391,068
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	7,353	-	-	-
Total alte instalații, utilaje și mobilier	7,353	-	-	-
Alte imobilizări corporale în curs	1,423,887	821,827	(2,077,990)	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	18,277	-	(18,277)	-
Total avansuri și imobilizări corporale în curs	1,442,164	821,827	(2,096,268)	-
Total imobilizări corporale	17,332,800	971,985	-	391,068

Deprecieri (amortizare și provizioane)				
Sold 1 Ianuarie	Deprecierea înreg. în cursul exercițiului	Reevaluări (+/-)	Reduceri sau reluări	Sold 31 decembrie
Terenuri - provizion	-	-	-	-
Construcții	2,373,027	865,834	-	3,238,860
Total terenuri și construcții	2,373,027	865,834	-	3,238,860
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	2,698,530	139,819	195,534	2,642,815
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	384,122	31,298	-	415,420
Mijloace de transport	149,694	-	-	149,694
Total instalații tehnice și mașini	3,232,346	171,117	-	3,207,929
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale - provizion	-	-	-	-

Total avansuri și imobilizări corporale în curs

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	7,015	338			7,353
Total alte instalații, utilaje și mobilier	7,015	338	-	-	7,353

Total imobilizări corporale	5,612,387	1,037,289	-	195,534	6,454,142
------------------------------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------

Valoare netă contabilă	11,720,412			195,534	11,459,574
-------------------------------	-------------------	--	--	----------------	-------------------

1

Imobilizări corporale

S-au înregistrat investiții substanțiale, principalele puneri în funcțiune fiind:
aeroterme
magazie tampon, renovare
lucrări adiacente drum

RON
163,800
865,059
117,671

Amortizarea se calculează la valoarea istorică prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor.

Reevaluări și ajustări de valoare

Ultima reevaluare la valori de piață pentru terenuri și clădiri înregistrată a fost în 2014. În anul 2023 societatea decide să renunțe la modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață, obligatoriu între 2005-2014, revenind la modelul bazat pe costuri istorice amortizate.

Se reduce astfel rezerva de reevaluare și concomitent valoarea clădirilor cu suma de 341.110 RON, rămânând în rezerve de reevaluare suma provenită din perioadele precedente anului 2005, când reevaluarile reprezentau actualizări la hiperinflație

Imobilizări financiare

Elemente de active	Valoare brută				
	Sold 1 ianuarie	Creșteri	Transferuri (+/-)	Reduceri	Sold 31 decembrie
Alte creanțe imobilizate-garanții		-	-	-	-
Total imobilizări financiare		-	-	-	-

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu



SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Elemente de active	Sold 1 ianuarie	Transferuri		Sold 31 decembrie
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Provizioane pentru garanții acordate clienților	-	0	0	-
Provizioane pentru concedii și bonusuri personal	-	-	-	-
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	0	0	0
Total provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	-	-	-

Societatea nu a constituit provizioane

	2024	2025
Nota 3 - Repartizarea profitului		
		- lei -
Destinația		Suma
Profit net de repartizat / pierdere	1,392,004	780,113
- rezerva legală		
- acoperirea pierderii contabile		
- dividende		
- alte rezerve		
Profit nerepartizat	1,392,004	780,113

Se înregistrează dividendele ca declarate și impozabile doar în momentul ridicării lor de către acționari identificați

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	- lei -			
	2025	Activitate de productie	Activitate imobiliara de inchirieri	Comune
1. Cifra de afaceri netă	9,938,289	4,391,816	5,546,473	
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5-6)	7,796,371	3,808,068	3,888,303	
3. Cheltuielile activității de bază	6,429,977	3,766,943	2,663,034	
4. Cheltuielile activităților auxiliare	1,498,640	273,371	1,225,269	
5. Cheltuielile indirecte de producție	1,670	1,670		
6. Variația stocurilor creștere (reducere)	133,916	133,916		
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	2,141,919	483,748	1,658,170	
8. Cheltuielile de desfacere	121,809	121,809		
9. Cheltuieli generale de administrație	980,248	(0)		980,248
10. Alte venituri din exploatare	23,906	22,189	1,717	
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1,063,768 (0)	384,129	1,659,887	(980,248)
	2024	Activitate de productie	Activitate imobiliara de inchirieri	Comune
1. Cifra de afaceri netă	9,608,001	3,981,998	5,626,003	
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5-6)	6,268,385	3,461,009	2,807,376	
3. Cheltuielile activității de bază	5,468,397	3,962,392	1,506,005	
4. Cheltuielile activităților auxiliare	1,638,881	337,510	1,301,371	
5. Cheltuielile indirecte de producție	173,376	173,376		
6. Variația stocurilor creștere (reducere)	1,012,269	1,012,269		
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	3,339,616	520,989	2,818,627	
8. Cheltuielile de desfacere	469,442	469,442		
9. Cheltuieli generale de administrație	1,025,105	263		1,024,843
10. Alte venituri din exploatare	23,988	4,543	19,445	
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1,869,056	55,828	2,838,071	-1,024,843

Activitatea auxiliara este reprezentata de departamentul mentenanta si cheltuielile cu energia refacturata . Cheltuielile indirecte s-au atribuit in functie de proportiile rezultate din centre de cost si studiul ocuparii personalului indirect

In anul 2023 veniturii semnificative din subvenții de energie apar in randul 10 care neteaza cheltuieli cu energia din randul 4. De asemenea randul 10 contine vanzari de imobilizari substantiale in anul curent

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este altfel menționat)

Nota 5 - Situația creanțelor și datorțiilor

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2024	Sold la 31 decembrie 2025	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale din vanzari produse	471,614	831,778	831,778	-
Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului	402,896	63,944	63,944	-
Creante din chirii si utilitati refacturate	545,589	451,650	451,650	-
Deprecieri creante	(573,302)	(572,302)	(572,302)	-
Creante concesiile medicale	107,655	78,798	78,798	-
impozit pe profit	34,727	137,617	137,617	-
Alte creanțe	258	258	258	-
Total creanțe	989,437	991,741	991,741	-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2024	Sold la 31 decembrie 2024	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	1- 5 ani
Sume datorate instituțiilor de credit (1)	4,398,561	5,170,508	1,067,312	4,103,196
Avansuri încasate în contul comenzilor (1)	2,918	1,161	1,161	-
Datorii comerciale (2)	705,403	652,067	652,067	-
Datorii către la societățile din grup (3)	-	-	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale (4)	343,130	394,821	394,821	-
Total datorii	5,450,011	6,218,558	2,115,362	4,103,196

(1) Împrumuturi bancare

Descriere	Rata dobanzii	Sold inițial	Scadent an	Scadent an	Sold total la 31.12.2025
Linie de credit capital rulant în EUR		628,636	628,636		628,636
Linie de credit capital rulant în RON		502,725	502,725		502,725
Credit de investiții Unicredit Bank	EUROBO	3,267,200	1,067,312	4,103,196	5,170,508
Total sume datorate instituțiilor de credit		4,398,561	2,198,673	4,103,196	6,301,869

Creditul de investiții este pentru modernizarea halelor industriale, si este garantat cu ipoteca imobiliara sectie de productie inclusiv cota indiviza 23% din teren , drepturile de chirie asupra acestora, ipoteca pe conturile bancare, fidejusiune de la Lanco SRL si ipoteca asupra creanțelor

(2) - Datorii comerciale

Descriere	Sold la 31 decembrie 2024	Sold la 31 decembrie 2024
Datorii comerciale catre societatile din grup	-	-
Datorii comerciale către alți furnizori	109,985	428,551
Datorii comerciale către alți furnizori externi	-	-
Datorii către alți furnizori de imobilizări	388,704	42,755
Datorii catre alți furnizori externi de imobilizări	-	-
Furnizori - facturi nesosite	206,714	180,761
Total datorii comerciale	705,403	652,067

(3) - Împrumuturi de la societățile afiliate
nu este cazul

(4) - Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și pentru asigurări sociale

Descriere	Sold la 31 decembrie 2024	Sold la 31 decembrie 2025
Salarii și alte datorii către personal	144,245	142,826
Datorii legate de asigurările sociale și similare	116,305	116,430

Impozit pe profit de plată	-	-
TVA de plata	54,345	99,318
Impozit pe salarii	19,957	19,948
Alte datorii față de buget și similare	-	-
Creditori diverși și alte datorii (debitori diverși solduri inverse)	8,278	16,299
Total alte datorii	343,130	394,821

Marea majoritate a acestor alte datorii sunt aferente lunii decembrie

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

Informații generale

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice al României Nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Aceste ordine cer ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată ;
- Directiva a IV a Comunităților Economice Europene.

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independenței exercitiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

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 exercitiului - bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensări - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Ordinul Ministerului de Finanțe Publice nr. 1802/2014.

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 semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în politicile contabile.

Societatea a întocmit notele la situațiile financiare anexate în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 care impun un anumit format de prezentare care nu corespunde în mod necesar cu cel cerut de Directiva a IV a Comunităților Economice Europene.

Bazele contabilității

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești (RON), în conformitate cu reglementările contabile și de raportare emise de Ministerul de Finanțe al României.

Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Politici contabile și Note explicative la situațiile financiare

Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în lei, cu excepția cazurilor în care se precizează altfel.

Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802 cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

Continuitatea activității

Administratorii consideră că Societatea își va continua activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb de la data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datorilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului.

La 31 decembrie 2025 cursul de schimb utilizat a fost: 1 EUR = 5.098lei.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată care este suma inițial facturată. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate. Creanțele deținute în valuta sunt reevaluate la cursul de schimb BNR din data bilanțului

Numerar și echivalente de numerar

Acestea sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trezorerie acestea includ numerar în casă, depozite la vedere, alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare.

Imobilizări corporale

(i) Cost

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate, cesionate sau vandute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în profitul din exploatare al perioadei.

Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activului sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea.

Ultima reevaluare la valori de piață pentru terenuri și clădiri înregistrată a fost în 2014. În anul 2023 societatea decide să renunțe la modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață, obligatoriu între 2005-2014, revenind la modelul bazat pe costuri istorice amortizate. Se reduce astfel rezerva de reevaluare și concomitent valoarea clădirilor cu suma de 341.110 RON, rămânând în rezerve de reevaluare suma provenită din perioadele precedente anului 2005, când reevaluarile reprezentau actualizări la hiperinflație

(ii) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea istorică prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor. Duratele de viață folosite au fost stabilite după metoda grupului în funcție de durata estimată a fiecărui activ, după cum urmează:

Activ	Durata utilă	Metoda
Construcții	5-50	liniara
Echipamente industriale	8-10	liniara
Alte instalații, utilaje și mobilier	4-10	liniara
Mijloace de transport	5	liniara

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează. Investițiile în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune a acestora pe baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și puse în funcțiune.

Câștigurile și pierderile generate de cedarea terenurilor și mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului prin exploatare.

Imobilizări necorporale

Cheltuiala cu brevetele, mărcile și licențele achiziționate este capitalizată și amortizată folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora, în general de 3-5 ani. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a fiecărui activ necorporal este verificată anual și ajustată din perspectiva deprecierei permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar. Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentată de programe informatice dedicate. Acestea se amortizează pe o perioadă de 3-5 ani.

Deprecierea activelor

Valoarea contabilă a activelor, altele decât stocurile și impozitul amânat la plata -activ, este revizuită la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina dacă există pierderi din depreciere. În cazul în care se identifică pierderi din depreciere, se estimează valoarea recuperabilă a activelor. Pentru imobilizările necorporale care nu sunt încă utilizate, estimarea valorii de recuperare este făcută la sfârșitul fiecărei perioade. Deprecierea de valoare este recunoscută dacă valoarea contabilă a unui activ sau a unității generatoare de numerar căreia îi aparține este mai mare decât valoarea de recuperare. Deprecierile de valoare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă reprezintă pretul de vânzare estimat în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării. Costul stocurilor se bazează pe principiul Costul mediu ponderat, și include cheltuielile ocazionale de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul stocurilor produse de Societate, costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă.

Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute la cost.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului.

Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

Datorii și provizioane pentru datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata in bilant la cost. Soldurile exprimate in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb oficial comunicate de BNR la data bilantului. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societate apare o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga acea obligatie.

Pensii și alte beneficii după pensionare

In cursul desfasurarii normale a activitatii, Societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai Fondului Roman de Pensii. Politica Societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, Societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai cu ocazia pensionarii.

Societăți afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este altfel menționat)

Nota 7 - Părți sociale

Asociat	Procent detinut	Numar de parti sociale	Valoare nominala totala	Valoare nominala pe actiune
Lanco SRL	79.49%	401,139	1,002,848	
Chelu Catalin Constantin	6.25%	31,546	78,865	
SC Schultz Electrotechnik SRL	2.08%	10,521	26,303	
Lotrean Constantin Mihai	1.71%	8,640	21,600	
Altii	10.46%	52,790	131,975	
Total	100%	504,636	1,261,590	2.5

Fiind societate listata pe piata secundara, intereseaza valoarea ultimei tranzactii disponibile pentru a avea concluzii privind valoarea curenta de piata pe actiune
ultima tranzactie: in 24.03.2025

7.7

Nota 8 - Informații privind salariații, administratorii și directorii

Structura personalului pe categorii de munca este urmatoarea:

Categorie	2024	2025
Administrativ		
Productivi		
Total salariați, medie anuala	68	68
Consiliu de administratie final de an	3	3
Personal inchiriat, medie anuala		-

Cheltuielile salariale ale societatii au fost urmatoarele:

Descriere	2024	2025
Cheltuieli cu salarii brute	3,151,440	3,469,233
Tichete	492,755	485,920
CAM	76,705	83,860
Alte contributii	84,165	78,961
Cost salarial net	3,805,065	4,117,974

Separat in contul 621 onorarii: Indemnizatii consiliu de administratie si cenzori, brut

Nu au fost acordate credite și alte avantaje directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat garanții în numele directorilor și administratorilor.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie s-a făcut cu toate reținerile aferente contributiilor sociale si de sanatate

Consiliul de administratie este format din

Nicolas Abe
Stoica Sorin Flaviu
Dan Florin

administrator și director general
administrator și presedinte
administrator

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 9 - Principali indicatori economico-financiar

	Exercițiul 2024	Exercițiul 2025
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichidității curente <i>Active curente / Datorii curente</i>	2.8	4.4
b) Indicatorul lichidității imediate <i>(Active curente - Stocuri) / Datorii curente</i>	0.5	1.5
2. Indicatori de risc		
a) Indicatorul gradului de îndatorare <i>Capital imprumutat TL x 100 / Capital angajat</i>	20%	29%
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor <i>PBIT / Cheltuieli cu dobânzile</i>	7.7	3.5
3. Indicatori de activitate (gestiune)		
a) Viteza de rotație a stocurilor (zile) <i>stoc final / cifra de afaceri din stocuri*365</i>	228.2	221.8
b) Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) <i>Sold clienți x 365 / Cifra de afaceri</i>	37.6	36.4
c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor (zile) <i>Sold furnizori x 365 / cifra de afaceri</i>	26.4	23.6
d) Viteza de rotație a activelor imobilizate <i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	0.8	0.9
e) Viteza de rotație a activelor totale <i>Cifra de afaceri / Total active</i>	0.5	0.5
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat <i>PBIT / Capital angajat</i>	0.11	0.06
b) Marja brută din vânzări produse inclusiv subvenția la energie (%) <i>Profit brut din vanzari x 100 / Cifra de afaceri</i>	19%	11%

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 10 - Alte informații

a) Prezentarea societății

Societatea Romanofir SA este înregistrată în Piața Textilistilor Nr. 17 555700, Talmaciu Sibiu Romania, Registrul Comerțului sub J32/157/1991 și cod fiscal RO 816263, activitate principală cod CAEN 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile. Societatea are activitate de producție fire (filatura, vopsitorie, finisaj) cât și activitate de închiriere terenuri și clădiri

ROMÂNOFIR este principalul producător național de ață pentru lucru de mână și ață de cusut din bumbac 100 % deținând peste 55 % din piața internă. ROMÂNOFIR este al treilea producător național de ață din poliester. ROMÂNOFIR este un furnizor principal pentru industria de fabricat ciorapi din bumbac și pentru firele utilizate de producătorii de covoare

Subactivitatea de închiriere imobile a ajuns să producă venituri mai mari decât cea de producție, societatea investește în aceasta pentru a o dezvolta

b) Părți afiliate

Este considerată societate afiliată Lanco SRL care deține peste 79% din acțiunile societății

Lanco SRL chirie	Sold 2024	Vanzari	Incasari	Sold 2024
Creante comerciale	403,447	3,638,311	4,041,207	-
Imprumut acordat	-	3,533,124	3,533,124	-

c) Modalitatea de prezentare a elementelor inițial exprimate în valută

Elementele patrimoniale nemonetare, precum și veniturile și cheltuielile inițial exprimate în valută sunt transformate în lei la cursul de la data efectuării tranzacției. Creanțele și datoriile în valută, înregistrate inițial la curs istoric, sunt reevaluate utilizând cursul de la data încheierii exercițiului.

d) Reconciliere rezultat contabil - rezultat fiscal

date din decl 101

Descriere		Exercitiul 2024	Exercitiul 2025
Rezultat contabil brut (profit)	a	1,622,286	780,569
Elemente similare veniturilor	b		
Cheltuieli nedeductibile	c	32,033	3,239
Venituri neimpozabile și alte sume deductibile	d	-	-
Rezultat fiscal (profit) înainte de reportarea pierderii	e= a+b+c- d	1,654,319	783,808
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	f	0	0
Profit impozabil	g=e-f	1,654,319	783,808
Impozit pe profit înainte de sponsorizare	h	264,691	125,409
Scutire profit reinvestit		0	0
Sponsorizări	i	0	124,891
Facilitate fiscală bonificare / reducere impozit creștere capitaluri		34,410	62
Impozit pe profit anual	j	230,281	456
Impozit pe profit pe anul curent plătit cumulată de la începutul anului fiscal	k	215,799	103,346
Impozit pe profit de recuperat/(plătit)	l	34,727	137,617

e) Cifra de afaceri

Descriere	Exercitiul 2024	Exercitiul 2025
Vanzare produse	3,879,058	4,375,230
Venituri chirii și refacturări utilități	5,728,943	5,563,059
Total cifră de afaceri	9,608,001	9,938,289

f) Auditori

Auditul societății a fost asigurat de firma TOPIA S.R.L. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele două părți.

g) Angajamente acordate

nu este cazul, în afara de garanțiile pentru credit descrise la nota 5 Credite

h) Angajamente primite

nu este cazul, în afara de garanțiile pentru credit descrise la nota 5 Credite

Administrator,
Stoica Sorin Flaviu

SC ROMANOFIR SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2025

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

Nota 11 - Stocuri

Descriere	Sold la 31 decembrie 2024	Sold la 31 decembrie 2024
Materii prime	148,982	97,619
Materiale auxiliare și alte consumabile	1,183	1,126
Obiecte inv	277	696
Total materii prime și consumabile	150,442	99,441
Semifabricate și producție în curs de execuție	129,547	80,271
Produse finite	6,209,845	6,335,527
Mărfuri	23,251	29,719
Total produse finite și mărfuri	6,362,642	6,445,517
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	616	-
Total stocuri	6,513,700	6,544,957
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime	-	-
Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile	-	-
Provizioane pentru deprecierea produselor finite	(506,146)	(506,146)
Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor	-	-
Provizioane pentru deprecierea marfurilor	-	-
Total stocuri (net)	6,007,554	6,038,811

Nota 12 - Casa și conturi la bănci

Descriere	Sold la 31 decembrie 2024	Sold la 31 decembrie 2024
Disponibil în casierie în lei	25,539	30,656
Disponibil în casierie în valută	-	-
Disponibil la bănci în lei	324,726	770,936
Disponibil la bănci în valută	130,672	1,366,699
Avansuri de trezorerie și alte valori	-	-
Conturi restricționate	-	-
Depozite la vedere	-	-
Sume în curs de decontare	-	-
Total casă și conturi la bănci	480,937	2,168,291

Disponibilul în valută este exprimat în lei la cursul oficial comunicat de BNR de la 31.12.2024

Nota 13 - Cheltuieli privind prestațiile externe

Descriere	2024	2024
Întreținere și reparații	611 34,138	61,019
Asigurări	613 12,549	16,812
Colaboratori	621 301,800	301,800
Comisioane	622 680	30
Protocol, reclamă și publicitate	623 2,776	3,917
Cheltuieli poștale și de telecomunicații	626 22,679	17,313
Servicii bancare	627 34,598	23,759
Transport	624 24,254	45,098
Deplasări	625 14,853	18,101
Alte servicii de la terți	628 279,015	300,037
Total cheltuieli privind prestațiile externe	727,340	787,886

Nota 14 - Managementul riscului

Riscul valutar

Moneda locală s-a depreciat față de valutele internaționale. Societatea este expusă riscului valutar prin tranzacțiile exprimate într-o altă valută decât leul, pe care le realizează (atat în desfășurarea obișnuită a activității sale cât și prin contractarea unor împrumuturi în EUR).

Rata de schimb între LEU și EUR a fost de 5.098 la 31.12.2025

Riscul de dobândă

Fără îndatorări bancare

Riscul de credit

În cursul activității sale, Societatea este expusă riscului moderat de credit din creanțe comerciale. Societatea are concentrare cu un client principal la vânzări producție și doi clienți majori la închirieri imobiliare (66%, 25%) dintre care cel mai mare este acționarul majoritar, cu care nu există un risc de neîncasare. Există însă riscuri pe al treilea chirie aflat în insolvență

Riscul de piață

Scumpirile la combustibil, transport, energie și materii prime, declanșate din cauza războiului din Ucraina, au determinat decizia de oprire temporară a activității productive în ianuarie 2022, ianuarie-februarie 2023, ianuarie-martie 2024, ianuarie-martie 2025, pentru economii de energie; Societatea a adaptat prețurile de vânzare pentru a cuprinde scumpirile.

Războiul din Ucraina și sancțiunile aferente, nu au un impact direct semnificativ asupra activității societății, fiind relevante doar efectele indirecte, economice, cauzate de scumpiri.

În fiecare an, la activitatea productivă se analizează măsuri tehnice de eficientizare energetică, pe fondul vechimii echipamentelor și infrastructurii. Deocamdată nu au fost luate decizii adverse continuității producției, însă s-a închis secția Filatură fiind înlocuită de achiziția directă a firelor pentru vopsire, iar spațiul eliberat se renovează pentru extinderea activității de închirieri

Nota 15 - Mediul înconjurător

Societatea se află în conformitate cu legislația de mediu, și nu anticipează să existe vreo datorie referitoare la costuri anticipate, incluzând taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator
Stoica Sorin Flaviu



BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.261.590,00	0,00	1.261.590,00	0,00	0,00	0,00	1.261.590,00	0,00	1.261.590,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	1.261.590,00	0,00	1.261.590,00	0,00	0,00	0,00	1.261.590,00	0,00	1.261.590,00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	265.174,43	0,00	265.174,43	0,00	0,00	0,00	265.174,43	0,00	265.174,43
106	REZERVE	0,00	1.470.801,52	0,00	1.470.801,52	0,00	0,00	0,00	1.470.801,52	0,00	1.470.801,52
1061	REZERVE LEGALE	0,00	255.095,00	0,00	255.095,00	0,00	0,00	0,00	255.095,00	0,00	255.095,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	1.215.706,52	0,00	1.215.706,52	0,00	0,00	0,00	1.215.706,52	0,00	1.215.706,52
117	REZULTAT REPORTAT	0,00	9.138.644,61	0,00	10.530.649,26	0,00	0,00	0,00	10.530.649,26	0,00	10.530.649,26
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	0,00	9.066.817,81	0,00	10.458.822,46	0,00	0,00	0,00	10.458.822,46	0,00	10.458.822,46
1171.02	REZULTATUL REPORTAT PENTRU PROFIT NEREPARTIZAT	0,00	9.066.817,81	0,00	10.458.822,46	0,00	0,00	0,00	10.458.822,46	0,00	10.458.822,46
1175	REZ.REPORT.REPR.SURPLUS.REALIZ.DIN REZ.DIN REEVAL	0,00	71.826,80	0,00	71.826,80	0,00	0,00	0,00	71.826,80	0,00	71.826,80
121	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	1.392.004,65	10.091.895,41	10.889.231,95	772.513,72	755.290,66	10.864.409,13	11.644.522,61	0,00	780.113,48
121.01	P.P-VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	9.414.995,31	0,00	682.843,19	0,00	10.097.838,50	0,00	10.097.838,50
121.01.01	P.P-V.EXPL-CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	0,00	9.119.875,85	0,00	818.413,59	0,00	9.938.289,44	0,00	9.938.289,44
121.01.01.01	P.P-V.EXPL-PRODUCTIA VINDUTA	0,00	0,00	0,00	8.851.434,50	0,00	791.448,44	0,00	9.642.882,94	0,00	9.642.882,94
121.01.01.02	P.P-V.EXPL-VINZARI MARFURI	0,00	0,00	0,00	268.441,35	0,00	26.965,15	0,00	295.406,50	0,00	295.406,50

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121.01.02	P.P-V.EXPL-VARIATIA STOCURILOR	711+712									
		0,00	0,00	0,00	270.442,51	0,00	-137.525,22	0,00	132.917,29	0,00	132.917,29
121.01.04	P.P-V.EXPL-ALTE VENITURI DIN EXPL.	751+758+7815									
		0,00	0,00	0,00	21.951,21	0,00	1.954,82	0,00	23.906,03	0,00	23.906,03
121.01.06	P.P-V.EXPL-VENITURI DIN SUBV.DE EXPL.	7412>7417+7419									
		0,00	0,00	0,00	2.725,74	0,00	0,00	0,00	2.725,74	0,00	2.725,74
121.02	P.P-CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE										
		0,00	0,00	8.161.988,15	0,00	873.081,97	1.000,00	9.035.070,12	1.000,00	9.034.070,12	0,00
121.02.01	P.P-CH.EXPL-MATERII P, M.CONSUMAB	601+602									
		0,00	0,00	823.445,84	0,00	97.027,59	0,00	920.473,43	0,00	920.473,43	0,00
121.02.02	P.P-CH.EXPL-ALTE CH.MATERIALE	603+604+606+608									
		0,00	0,00	19.853,45	0,00	-35,36	0,00	19.818,09	0,00	19.818,09	0,00
121.02.03	P.P-CH.EXPL-ALTE CH.DIN AFARA-ENERG, APA	605									
		0,00	0,00	1.552.864,00	0,00	263.588,74	0,00	1.816.452,74	0,00	1.816.452,74	0,00
121.02.04	P.P-CH.EXPL-CHELT.PRIVIND MARFURILE	607									
		0,00	0,00	67.525,53	0,00	6.783,89	0,00	74.309,42	0,00	74.309,42	0,00
121.02.05	P.P-CH.EXPL-CU PERSONALUL										
		0,00	0,00	3.791.051,00	0,00	326.923,00	0,00	4.117.974,00	0,00	4.117.974,00	0,00
121.02.05.01	P.P-CH.EXPL-CU PERSONALUL-SALARII	641+642+643+644									
		0,00	0,00	3.652.853,00	0,00	302.300,00	0,00	3.955.153,00	0,00	3.955.153,00	0,00
121.02.05.02	P.P-CH.EXPL-CH CU ASIG SI PROTECTIA SOC	645									
		0,00	0,00	138.198,00	0,00	24.623,00	0,00	162.821,00	0,00	162.821,00	0,00
121.02.06	P.P-CH.EXPL-AJUSTAREA VALORII IMOBILIZ.CORP+NECORP										
		0,00	0,00	951.275,23	0,00	93.212,81	0,00	1.044.488,04	0,00	1.044.488,04	0,00
121.02.06.01	P.P-CH.EXPL-CHELTUIELI	6811+6813+6817									
		0,00	0,00	951.275,23	0,00	93.212,81	0,00	1.044.488,04	0,00	1.044.488,04	0,00
121.02.07	P.P-CH.EXPL-AJUSTAREA VALORII ACTIVELOI CIRCULANTE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	1.000,00	180,81	1.000,00	0,00	819,19
121.02.07.01	P.P-CH.EXPL-CHELTUIELI	654+6814									
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	0,00	180,81	0,00	180,81	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 3 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121.02.07.02	P.P-CH.EXPL-VENITURI	754+7814									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
121.02.08	P.P-CH.EXPL-ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE										
		0,00	0,00	960.356,14	0,00	86.869,79	0,00	1.047.225,93	0,00	1.047.225,93	0,00
121.02.08.01	P.P-CH.PRESTATIILE EXTERNE 611>614+621>628										
		0,00	0,00	718.979,56	0,00	80.906,84	0,00	799.886,40	0,00	799.886,40	0,00
121.02.08.02	P.P-CH.EX-IMPOZITE, TAXE,VARSAM.ASIMILATE 635+6586										
		0,00	0,00	230.629,73	0,00	4.921,12	0,00	235.550,85	0,00	235.550,85	0,00
121.02.08.05	P.P-CH.EXPL-ALTE CH.DE EXPLOATARE 651+6581>6583+6588										
		0,00	0,00	10.746,85	0,00	1.041,83	0,00	11.788,68	0,00	11.788,68	0,00
121.02.10	P.P-CH.EXPL-REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 609										
		0,00	0,00	-4.383,04	0,00	-1.469,30	0,00	-5.852,34	0,00	-5.852,34	0,00
121.03	P.P-VENITURI FINANCIARE										
		0,00	0,00	0,00	82.231,99	0,00	71.447,47	0,00	153.679,46	0,00	153.679,46
121.03.03	P.P-V.FIN-VENITURI DIN DOBINZI 76601+76602+76603										
		0,00	0,00	0,00	65.041,99	0,00	68.441,10	0,00	133.483,09	0,00	133.483,09
121.03.04	P.P-V.FIN-ALTE V.FINANC. 762+764+765+767+768+7615										
		0,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	3.006,37	0,00	20.196,37	0,00	20.196,37
121.04	P.P-CHELTUIELI FINANCIARE										
		0,00	0,00	399.829,61	0,00	37.048,75	0,00	436.878,36	0,00	436.878,36	0,00
121.04.02	P.P-CH.FIN-CHELT.PRIVIND DOBINZILE 666.01										
		0,00	0,00	284.797,20	0,00	27.145,64	0,00	311.942,84	0,00	311.942,84	0,00
121.04.03	P.P-CH.FIN-ALTE CH.FINANCIARE 663>665+667+668										
		0,00	0,00	115.032,41	0,00	9.903,11	0,00	124.935,52	0,00	124.935,52	0,00
121.07	P.P-IMPOZIT PE PROFIT 691										
		0,00	0,00	138.073,00	0,00	-137.617,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
121.09	P.P-INCHIDERE PROFIT NET AN PRECEDENT 12909										
		0,00	1.392.004,65	1.392.004,65	1.392.004,65	0,00	0,00	1.392.004,65	1.392.004,65	0,00	0,00
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG										
		0,00	3.267.200,23	642.533,40	5.890.320,08	86.284,97	9.006,75	728.818,37	5.899.326,83	0,00	5.170.508,46

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0,00	3.267.200,23	642.533,40	5.890.320,08	86.284,97	9.006,75	728.818,37	5.899.326,83	0,00	5.170.508,46
1621.02	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-VALUTA	0,00	3.267.200,23	642.533,40	5.890.320,08	86.284,97	9.006,75	728.818,37	5.899.326,83	0,00	5.170.508,46
205	CONCES.,BREV.,LIC., MARCI COM,DR.SI AL.ACT.SIM.	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	842,00	0,00	58.435,85	0,00	0,00	0,00	58.435,85	0,00	58.435,85	0,00
208.01	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE IN LEI	842,00	0,00	58.435,85	0,00	0,00	0,00	58.435,85	0,00	58.435,85	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	517.118,97	0,00	517.118,97	0,00	0,00	0,00	517.118,97	0,00	517.118,97	0,00
2111	TERENURI	517.118,97	0,00	517.118,97	0,00	0,00	0,00	517.118,97	0,00	517.118,97	0,00
212	CONSTRUCTII	11.213.542,20	0,00	12.996.599,29	0,00	23.859,00	0,00	13.020.458,29	0,00	13.020.458,29	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	4.152.622,19	0,00	4.396.597,56	193.850,00	195.534,00	197.218,00	4.592.131,56	391.068,00	4.201.063,56	0,00
2131	ECHIP.TEHNOL:MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	3.586.481,22	0,00	3.605.722,59	193.850,00	195.534,00	197.218,00	3.801.256,59	391.068,00	3.410.188,59	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	416.446,85	0,00	641.180,85	0,00	0,00	0,00	641.180,85	0,00	641.180,85	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	149.694,12	0,00	149.694,12	0,00	0,00	0,00	149.694,12	0,00	149.694,12	0,00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP	7.353,18	0,00	7.353,18	0,00	0,00	0,00	7.353,18	0,00	7.353,18	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1.423.886,61	0,00	2.245.713,51	2.077.990,31	0,00	0,00	2.245.713,51	2.077.990,31	167.723,20	0,00
231.01	I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	1.173.263,69	0,00	1.905.912,09	1.746.142,09	0,00	0,00	1.905.912,09	1.746.142,09	159.770,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.02	I.C.C-INSTALATII TEHNICE SI MASINI	222.139,90	0,00	282.207,57	274.254,37	0,00	0,00	282.207,57	274.254,37	7.953,20	0,00
231.03	I.C.C-ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	28.483,02	0,00	57.593,85	57.593,85	0,00	0,00	57.593,85	57.593,85	0,00	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.943,52	0,00	63.943,52	0,00	63.943,52	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.943,52	0,00	63.943,52	0,00	63.943,52	0,00
2678.08	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.943,52	0,00	63.943,52	0,00	63.943,52	0,00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	9.938,00	0,00	14.737,48	0,00	2.399,74	0,00	17.137,22	0,00	17.137,22
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI COMER,SIMIL	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	842,00	0,00	5.641,48	0,00	2.399,74	0,00	8.041,22	0,00	8.041,22
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	5.612.389,04	193.850,00	6.558.864,79	1.684,00	90.813,07	195.534,00	6.649.677,86	0,00	6.454.143,86
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	2.373.027,61	0,00	3.162.607,02	0,00	76.254,12	0,00	3.238.861,14	0,00	3.238.861,14
2813	AMORTIZ.INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0,00	3.232.346,48	193.850,00	3.388.904,59	1.684,00	14.558,95	195.534,00	3.403.463,54	0,00	3.207.929,54
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	7.014,95	0,00	7.353,18	0,00	0,00	0,00	7.353,18	0,00	7.353,18
301	MATERII PRIME	148.982,32	0,00	761.516,71	680.423,24	99.419,10	82.893,94	860.935,81	763.317,18	97.618,63	0,00
301.01	M.P.-MATERII PRIME SI MATERIALE DE BAZA	148.982,32	0,00	761.516,71	680.423,24	99.419,10	82.893,94	860.935,81	763.317,18	97.618,63	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	1.182,55	0,00	144.224,59	141.475,75	12.519,06	14.142,12	156.743,65	155.617,87	1.125,78	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3021	MATERIALE AUXILIARE	41,06	0,00	2.385,15	2.344,09	0,00	41,06	2.385,15	2.385,15	0,00	0,00
3022	COMBUSTIBIL	1.141,49	0,00	25.213,88	24.088,10	1.771,54	1.771,54	26.985,42	25.859,64	1.125,78	0,00
3022.01	COMBUSTIBIL	1.141,49	0,00	25.213,88	24.088,10	1.771,54	1.771,54	26.985,42	25.859,64	1.125,78	0,00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0,00	0,00	54.175,08	54.175,08	7.306,00	7.306,00	61.481,08	61.481,08	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	63,03	63,03	2.210,62	2.210,62	2.273,65	2.273,65	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	62.387,45	60.805,45	1.230,90	2.812,90	63.618,35	63.618,35	0,00	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	52.742,09	52.465,33	74.773,74	74.077,58	0,00	0,00	74.773,74	74.077,58	696,16	0,00
303 sf:24		276,76	0,00								
303.01	OBIECTE DE INVENTAR	48.763,53	0,00	70.375,77	21.612,24	0,00	0,00	70.375,77	21.612,24	48.763,53	0,00
303.02	ECHIPAMENT DE PROTECTIE SI CAZARMAMENT	3.622,08	0,00	4.041,49	0,01	0,00	0,00	4.041,49	0,01	4.041,48	0,00
303.04	ECHIPAMENT DE LUCRU	356,48	0,00	356,48	0,00	0,00	0,00	356,48	0,00	356,48	0,00
303.05	Uzura obiecte de inventar	0,00	52.465,33	0,00	52.465,33	0,00	0,00	0,00	52.465,33	0,00	52.465,33
321	MAT.PRIME IN CURS DE APROVIZIONARE	0,00	0,00	48.337,39	0,00	29.385,64	77.723,02	77.723,03	77.723,02	0,01	0,00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	129.546,84	0,00	68.698,77	0,00	11.572,46	0,00	80.271,23	0,00	80.271,23	0,00
345	PRODUSE FINITE	1.340.300,24	0,00	2.249.446,24	1.007.779,44	96.177,51	53.095,44	2.345.623,75	1.060.874,88	1.284.748,87	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
346	PRODUSE REZIDUALE										
		10,09	0,00	16.099,85	16.086,91	3.201,00	3.201,00	19.300,85	19.287,91	12,94	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE										
		4.869.534,49	0,00	9.406.063,14	4.158.276,24	456.414,73	653.436,85	9.862.477,87	4.811.713,09	5.050.764,78	0,00
371	MARFURI										
		65.733,85	0,00	405.316,95	320.799,85	27.199,17	32.370,06	432.516,12	353.169,91	79.346,21	0,00
371.02	MARFURI IN MAGAZINE LA PRET CU AMANUNTUL										
		65.733,85	0,00	405.316,95	320.799,85	27.160,48	32.331,37	432.477,43	353.131,22	79.346,21	0,00
371.03	MARFURI DIN VINZARI MATERIALE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00	0,00
378	DIFERENTE PRET LA MARFURI										
		0,00	42.482,94	200.915,98	252.674,50	19.974,94	17.843,94	220.890,92	270.518,44	0,00	49.627,52
378.02	DIFERENTE PRET LA MARFURI GENERALE										
		0,00	42.482,94	200.915,98	252.674,50	19.974,94	17.843,94	220.890,92	270.518,44	0,00	49.627,52
381	AMBALAJE										
		0,00	0,00	9.402,45	9.402,45	0,00	0,00	9.402,45	9.402,45	0,00	0,00
394	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA PRODUSELOR										
		0,00	506.146,00	0,00	506.146,00	0,00	0,00	0,00	506.146,00	0,00	506.146,00
3945	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE										
		0,00	506.146,00	0,00	506.146,00	0,00	0,00	0,00	506.146,00	0,00	506.146,00
401	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE										
		0,00	109.984,64	3.846.577,22	4.138.145,22	316.440,56	453.423,91	4.163.017,78	4.591.569,13	0,00	428.551,35
401.01	FURNIZORI INTERNI										
		0,00	93.900,64	3.171.944,30	3.447.428,30	263.374,22	400.357,57	3.435.318,52	3.847.785,87	0,00	412.467,35
401.02	FURNIZORI EXTERNI										
		0,00	0,00	397.982,92	397.982,92	27.916,34	27.916,34	425.899,26	425.899,26	0,00	0,00
401.03	FURNIZORI-COLABORATORI (621)										
		0,00	16.084,00	276.650,00	292.734,00	25.150,00	25.150,00	301.800,00	317.884,00	0,00	16.084,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI										
		0,00	388.703,75	1.244.064,72	1.356.884,54	98.952,95	28.887,82	1.343.017,67	1.385.772,36	0,00	42.754,69

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.01	FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERNI	0,00	381.864,36	1.244.056,89	1.349.884,70	98.952,95	28.869,39	1.343.009,84	1.378.754,09	0,00	35.744,25
404.02	FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI	0,00	6.839,39	7,83	6.999,84	0,00	18,43	7,83	7.018,27	0,00	7.010,44
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	206.714,12	1.200.352,18	1.301.343,83	100.991,65	180.761,14	1.301.343,83	1.482.104,97	0,00	180.761,14
408.01	ALTI FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,00	206.714,12	1.200.352,18	1.301.343,83	100.991,65	180.761,14	1.301.343,83	1.482.104,97	0,00	180.761,14
409	FURNIZORI-DEBITORI	19.092,47	0,00	7.147,85	3.343,47	2.674,85	3.029,23	9.822,70	6.372,70	3.450,00	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	615,64	0,00	693,60	339,22	2.674,85	3.029,23	3.368,45	3.368,45	0,00	0,00
4091.01	FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.STOCURI	615,64	0,00	690,10	335,72	2.674,85	3.029,23	3.364,95	3.364,95	0,00	0,00
4091.02	FURNIZORI-DEBITORI EXTERNI PT.STOCURI	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	199,52	0,00	6.454,25	3.004,25	0,00	0,00	6.454,25	3.004,25	3.450,00	0,00
4092.01	FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.SERVICII,LUCRARI	199,52	0,00	6.454,25	3.004,25	0,00	0,00	6.454,25	3.004,25	3.450,00	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	18.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	CLIENTI	826.534,52	0,00	8.321.327,17	7.431.699,95	559.167,60	648.230,03	8.880.494,77	8.079.929,98	800.564,79	0,00
4111	CLIENTI	680.486,50	0,00	8.175.279,15	7.431.699,95	559.167,60	648.049,22	8.734.446,75	8.079.749,17	654.697,58	0,00
4111.01	CLIENTI INTERNI	680.147,40	0,00	7.466.586,62	6.724.469,63	467.129,21	554.548,62	7.933.715,83	7.279.018,25	654.697,58	0,00
4111.02	CLIENTI EXTERNI	0,00	0,00	434.854,09	434.854,09	62.471,31	62.471,31	497.325,40	497.325,40	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.05	CLIENTI INTERNI PERSOANE FIZICE										
		339,10	0,00	253.582,18	252.119,97	27.100,00	28.562,21	280.682,18	280.682,18	0,00	0,00
4111.10	CLIENTI EXTERNI, IN VALUTA, CU TVA										
		0,00	0,00	20.256,26	20.256,26	2.467,08	2.467,08	22.723,34	22.723,34	0,00	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU										
		146.048,02	0,00	146.048,02	0,00	0,00	180,81	146.048,02	180,81	145.867,21	0,00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI										
		47.776,35	0,00	275.680,84	246.541,35	13.216,24	14.592,93	288.897,08	261.134,28	27.762,80	0,00
413.01	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI - IN LEI										
		47.776,35	0,00	275.680,84	246.541,35	13.216,24	14.592,93	288.897,08	261.134,28	27.762,80	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI										
		0,00	2.918,06	2.696,51	3.857,15	0,00	0,02	2.696,51	3.857,17	0,00	1.160,66
419.01	CLIENTI-CREDITORI INTERNI										
		0,00	2.908,11	2.696,49	3.846,95	0,00	0,00	2.696,49	3.846,95	0,00	1.150,46
419.02	CLIENTI-CREDITORI EXTERNI										
		0,00	9,95	0,02	10,20	0,00	0,02	0,02	10,22	0,00	10,20
421	PERSONAL-SALARII DATORATE										
		0,00	131.242,00	3.194.795,00	3.333.815,00	269.987,00	266.660,00	3.464.782,00	3.600.475,00	0,00	135.693,00
421.01	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IANUARIE										
		0,00	0,00	293.700,00	293.700,00	0,00	0,00	293.700,00	293.700,00	0,00	0,00
421.02	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA FEBRUARIE										
		0,00	0,00	283.572,00	283.572,00	0,00	0,00	283.572,00	283.572,00	0,00	0,00
421.03	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MARTIE										
		0,00	0,00	273.105,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00	273.105,00	0,00	0,00
421.04	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA APRILIE										
		0,00	0,00	292.051,00	292.051,00	0,00	0,00	292.051,00	292.051,00	0,00	0,00
421.05	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MAI										
		0,00	0,00	295.595,00	295.595,00	0,00	0,00	295.595,00	295.595,00	0,00	0,00
421.06	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IUNIE										
		0,00	0,00	283.576,00	283.576,00	0,00	0,00	283.576,00	283.576,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.07	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IULIE	0,00	0,00	320.393,00	320.393,00	0,00	0,00	320.393,00	320.393,00	0,00	0,00
421.08	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA AUGUST	0,00	0,00	274.823,00	274.823,00	0,00	0,00	274.823,00	274.823,00	0,00	0,00
421.09	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA SEPTEMBRIE	0,00	0,00	310.410,00	310.410,00	0,00	0,00	310.410,00	310.410,00	0,00	0,00
421.10	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA OCTOMBRIE	0,00	0,00	311.301,00	311.301,00	0,00	0,00	311.301,00	311.301,00	0,00	0,00
421.11	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA NOIEMBRIE	0,00	0,00	125.027,00	264.047,00	139.020,00	0,00	264.047,00	264.047,00	0,00	0,00
421.12	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA DECEMBRIE	0,00	131.242,00	131.242,00	131.242,00	130.967,00	266.660,00	262.209,00	397.902,00	0,00	135.693,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	11.953,00	106.236,00	113.384,00	7.148,00	4.833,00	113.384,00	118.217,00	0,00	4.833,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	1.050,00	11.450,00	13.750,00	1.100,00	1.100,00	12.550,00	14.850,00	0,00	2.300,00
427.02	RET.DIN SAL.PT.TERTI-POPRIRI	0,00	1.050,00	11.450,00	13.750,00	1.100,00	1.100,00	12.550,00	14.850,00	0,00	2.300,00
431	ASIGURARI SOCIALE	107.655,00	105.826,00	1.468.567,00	1.486.523,00	110.375,00	119.054,00	1.578.942,00	1.605.577,00	0,00	26.635,00
431 sf:24		1.829,00	0,00								
4313	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOCIAL.DE SANATATE	107.655,00	0,00	188.486,00	100.647,00	4.112,00	13.153,00	192.598,00	113.800,00	78.798,00	0,00
4313.2	INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE DIN CASS	107.655,00	0,00	188.486,00	100.647,00	4.112,00	13.153,00	192.598,00	113.800,00	78.798,00	0,00
4313.2.01	I.C.M.-LUNA IANUARIE	4.117,00	0,00	10.262,00	4.117,00	0,00	6.145,00	10.262,00	10.262,00	0,00	0,00
4313.2.02	I.C.M.-LUNA FEBRUARIE	5.849,00	0,00	9.997,00	5.849,00	0,00	0,00	9.997,00	5.849,00	4.148,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313.2.03	I.C.M.-LUNA MARTIE	7.778,00	0,00	13.780,00	7.778,00	0,00	0,00	13.780,00	7.778,00	6.002,00	0,00
4313.2.04	I.C.M.-LUNA APRILIE	8.556,00	0,00	16.429,00	8.556,00	0,00	0,00	16.429,00	8.556,00	7.873,00	0,00
4313.2.05	I.C.M.-LUNA MAI	9.199,00	0,00	16.967,00	9.199,00	0,00	0,00	16.967,00	9.199,00	7.768,00	0,00
4313.2.06	I.C.M.-LUNA IUNIE	11.187,00	0,00	20.924,00	11.187,00	0,00	0,00	20.924,00	11.187,00	9.737,00	0,00
4313.2.07	I.C.M.-LUNA IULIE	12.243,00	0,00	24.447,00	12.243,00	0,00	0,00	24.447,00	12.243,00	12.204,00	0,00
4313.2.08	I.C.M.-LUNA AUGUST	13.091,00	0,00	20.965,00	13.091,00	0,00	0,00	20.965,00	13.091,00	7.874,00	0,00
4313.2.09	I.C.M.-LUNA SEPTEMBRIE	8.824,00	0,00	16.685,00	8.824,00	0,00	0,00	16.685,00	8.824,00	7.861,00	0,00
4313.2.10	I.C.M.-LUNA OCTOMBRIE	7.714,00	0,00	14.332,00	7.714,00	0,00	0,00	14.332,00	7.714,00	6.618,00	0,00
4313.2.11	I.C.M.-LUNA NOIEMBRIE	7.122,00	0,00	11.723,00	7.122,00	0,00	0,00	11.723,00	7.122,00	4.601,00	0,00
4313.2.12	I.C.M.-LUNA DECEMBRIE	11.975,00	0,00	11.975,00	4.967,00	4.112,00	7.008,00	16.087,00	11.975,00	4.112,00	0,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	73.289,00	887.741,00	960.628,00	73.319,00	73.603,00	961.060,00	1.034.231,00	0,00	73.171,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	32.537,00	392.340,00	425.248,00	32.944,00	32.298,00	425.284,00	457.546,00	0,00	32.262,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0,00	6.431,00	77.410,00	83.849,00	6.447,00	6.469,00	83.857,00	90.318,00	0,00	6.461,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	34.727,00	0,00	138.510,00	138.510,00	25,00	-137.592,00	138.535,00	918,00	137.617,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	34.727,00	0,00	138.510,00	138.510,00	25,00	-137.592,00	138.535,00	918,00	137.617,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	1.629,92	55.974,67	3.396.206,73	3.516.279,16	334.482,36	313.728,38	3.730.689,09	3.830.007,54	0,00	99.318,45
442 sf:24		0,00	54.344,75								
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	45.470,35	933.108,00	1.042.337,78	109.294,00	88.731,18	1.042.402,00	1.131.068,96	0,00	88.666,96
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	687.746,79	687.746,79	64.643,73	64.643,73	752.390,52	752.390,52	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	1.684.553,22	1.684.553,22	153.309,91	153.309,91	1.837.863,13	1.837.863,13	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	1.629,92	10.504,32	90.798,72	101.641,37	7.234,72	7.043,56	98.033,44	108.684,93	0,00	10.651,49
4428 sf:24		0,00	8.874,40								
4428.0	T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MARFURI	0,00	10.504,32	52.358,34	65.895,56	5.611,23	4.713,83	57.969,57	70.609,39	0,00	12.639,82
4428.2	T.V.A. DEDUCTIBILA LA PLATA FACTURII	1.629,92	0,00	38.440,38	35.745,81	1.623,49	2.329,73	40.063,87	38.075,54	1.988,33	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	19.957,00	242.751,00	263.404,00	20.675,00	19.970,00	263.426,00	283.374,00	0,00	19.948,00
445	SUBVENTII	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	183.216,94	183.216,94	0,00	0,00	183.216,94	183.216,94	0,00	0,00
446.01	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE-ACCIZE	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
446.02	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE-ALTE DEC.CU BUGETUL	0,00	0,00	183.115,94	183.115,94	0,00	0,00	183.115,94	183.115,94	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	4.048,00	35.433,00	37.931,00	2.504,00	4.542,00	37.937,00	42.473,00	0,00	4.536,00
447.01	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	4.048,00	35.433,00	37.931,00	2.504,00	4.542,00	37.937,00	42.473,00	0,00	4.536,00
461	DEBITORI DIVERSI	545.846,83	0,00	7.252.415,05	3.670.269,75	404.463,34	3.534.701,06	7.656.878,39	7.204.970,81	451.907,58	0,00
461.09	DEBITORI DIVERSI-ALTI DEBITORI	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
461.10	DEBITORI DIVERSI-ALTI DEBITORI VALUTA	0,00	0,00	2.542.305,20	2.095,80	2.844,30	2.543.053,70	2.545.149,50	2.545.149,50	0,00	0,00
461.12	DEBITORI DIVERSI-CHIRII+SERVICII	545.588,83	0,00	3.709.851,85	3.168.173,95	401.169,04	491.197,36	4.111.020,89	3.659.371,31	451.649,58	0,00
461.14	DEBITORI DIN SALARII	258,00	0,00	258,00	0,00	450,00	450,00	708,00	450,00	258,00	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	8.278,00	92.069,00	100.239,00	0,00	8.129,00	92.069,00	108.368,00	0,00	16.299,00
462.01	CREDITORI DIVERSI IN LEI	0,00	8.278,00	92.069,00	100.239,00	0,00	8.129,00	92.069,00	108.368,00	0,00	16.299,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	10.369,75	0,00	43.840,86	17.390,31	730,06	2.424,06	44.570,92	19.814,37	24.756,55	0,00
471.01	CHELTUIELI IN AVANS PT.LUCRARI SI COMENZI	10.369,75	0,00	43.840,86	17.390,31	730,06	2.424,06	44.570,92	19.814,37	24.756,55	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	234.478,26	21.499,83	234.478,26	1.954,53	0,00	23.454,36	234.478,26	0,00	211.023,90
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT. INVESTITII	0,00	185.368,26	17.407,28	185.368,26	1.582,48	0,00	18.989,76	185.368,26	0,00	166.378,50
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0,00	49.110,00	4.092,55	49.110,00	372,05	0,00	4.464,60	49.110,00	0,00	44.645,40
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	101.134,69	101.134,69	200.469,42	200.469,42	301.604,11	301.604,11	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
482.01	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	7,16	7,16	195.534,00	195.534,00	195.541,16	195.541,16	0,00	0,00
482.02	DEC.INTRE GESTIUNILE ACELEIASI UNITATI(SUBUNITATI)	0,00	0,00	101.127,53	101.127,53	4.935,42	4.935,42	106.062,95	106.062,95	0,00	0,00
491	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0,00	573.302,21	0,00	573.302,21	1.000,00	0,00	1.000,00	573.302,21	0,00	572.302,21
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREANTE ASIMILAT	3.995,68	0,00	3.995,68	0,00	346,64	0,00	4.342,32	0,00	4.342,32	0,00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3.995,68	0,00	3.995,68	0,00	346,64	0,00	4.342,32	0,00	4.342,32	0,00
5081.1	DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	3.995,68	0,00	3.995,68	0,00	346,64	0,00	4.342,32	0,00	4.342,32	0,00
5081.1.30	DEPOZIT IN LEI (TITLURI DE STAT SIMFONIA)	3.995,68	0,00	3.995,68	0,00	346,64	0,00	4.342,32	0,00	4.342,32	0,00
511	VALORI DE INCASAT	1.123,36	0,00	69.884,22	67.663,26	0,00	2.220,96	69.884,22	69.884,22	0,00	0,00
5112	CECURI DE INCASAT	1.123,36	0,00	69.884,22	67.663,26	0,00	2.220,96	69.884,22	69.884,22	0,00	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	454.274,25	1.131.360,68	17.048.508,92	18.173.786,37	4.672.606,13	1.409.693,44	21.721.115,05	19.583.479,81	2.137.635,24	0,00
512 sf:24		0,00	677.086,43								
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	323.560,21	502.724,77	13.680.173,74	13.592.813,70	2.060.324,69	1.376.748,74	15.740.498,43	14.969.562,44	770.935,99	0,00
5121 sf:24		0,00	179.164,56								
5121.0	CONTURI LA BANCII IN LEI	323.560,21	502.724,77	13.680.173,74	13.592.813,70	2.060.324,69	1.376.748,74	15.740.498,43	14.969.562,44	770.935,99	0,00
5121.0 sf:24		0,00	179.164,56								

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.0.09	CONT LA BRD RO79BRDE330SV01814543300 TALMACIU	135.889,80	0,00	2.416.065,51	2.364.517,36	93.154,08	174,22	2.509.219,59	2.364.691,58	144.528,01	0,00
5121.0.17	TREZORERIE SIBIU RO97TREZ5765069XXX006592	101.851,98	0,00	267.684,23	255.155,00	19.922,60	12.500,00	287.606,83	267.655,00	19.951,83	0,00
5121.0.18	TREZORERIE SIBIU RO51TREZ5765070XXX006594	13.008,00	0,00	13.008,00	13.008,00	0,00	0,00	13.008,00	13.008,00	0,00	0,00
5121.0.21	CONT CARD BRD TALMACIU RO78BRDE330SV14343083300	2.387,62	0,00	525.192,62	525.185,00	0,00	0,00	525.192,62	525.185,00	7,62	0,00
5121.0.23	CONT BCR RO54RNCB0227170250130001	70.060,11	0,00	7.018.269,25	7.009.138,85	1.159.715,14	772.914,64	8.177.984,39	7.782.053,49	395.930,90	0,00
5121.0.24	CONT BCR SALARII RO70RNCB0227170250130004	362,70	0,00	1.242.542,70	1.242.146,44	181.169,00	181.531,12	1.423.711,70	1.423.677,56	34,14	0,00
5121.0.25	CONT UNICREDIT RO28BACX0000002223722000	0,00	502.724,77	2.197.411,43	2.183.663,05	606.363,87	409.628,76	2.803.775,30	2.593.291,81	210.483,49	0,00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	130.671,96	628.635,91	3.368.335,18	4.580.972,67	2.612.281,44	32.944,70	5.980.616,62	4.613.917,37	1.366.699,25	0,00
5124 sf:24		0,00	497.963,95								
5124.38	EUR BCR RO27 RNCB 0227 1702 5013 0002	995,22	0,00	494.193,73	436.809,89	62.604,54	27.919,06	556.798,27	464.728,95	92.069,32	0,00
5124.39	EUR UNICREDIT RO98BACX0000002223722001	0,00	628.635,91	2.678.890,39	3.951.540,39	2.547.202,14	5.025,64	5.226.092,53	3.956.566,03	1.269.526,50	0,00
5124.45	USD BRD TALMACIU RO65BRDE330SV10445883300	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
5124.46	EURO TALMACIU RO67BRDE330SV10439053300	129.675,28	0,00	195.249,60	192.622,39	2.474,76	0,00	197.724,36	192.622,39	5.101,97	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125.1	SUME IN CURS DE DECONTARE-MIJOACE BANESTI PE DRUM	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531	CASA	25.539,39	0,00	209.785,95	185.372,10	17.513,40	11.271,56	227.299,35	196.643,66	30.655,69	0,00
5311	CASA IN LEI	25.539,39	0,00	209.785,95	185.372,10	17.513,40	11.271,56	227.299,35	196.643,66	30.655,69	0,00
5311.1	CASA IN LEI - CENTRALA	25.539,39	0,00	209.785,95	185.372,10	17.513,40	11.271,56	227.299,35	196.643,66	30.655,69	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	407.200,00	450.280,00	78.720,00	35.640,00	485.920,00	485.920,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	407.200,00	450.280,00	78.720,00	35.640,00	485.920,00	485.920,00	0,00	0,00
5328.1	TICHETE DE MASA	0,00	0,00	407.200,00	450.280,00	78.720,00	35.640,00	485.920,00	485.920,00	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	88.576,30	88.576,30	0,00	0,00	88.576,30	88.576,30	0,00	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0,00	0,00	681.868,58	681.868,58	82.894,16	82.894,16	764.762,74	764.762,74	0,00	0,00
601.21	CH.MAT.PRIME-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->CT.92101	0,00	0,00	675.414,10	675.414,10	81.595,64	81.595,64	757.009,74	757.009,74	0,00	0,00
601.22	CH.MAT.PRIME-PT.PRODUCTIA AUXILIARA ->CT.92201	0,00	0,00	6.413,04	6.413,04	1.298,52	1.298,52	7.711,56	7.711,56	0,00	0,00
601.23	CH.MAT.PRIME-PT.C.C.S. ->CT.9230701	0,00	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00
601.24	CH.MAT.PRIME-PT.C.G.A. ->CT.9240701	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	141.577,26	141.577,26	14.133,43	14.133,43	155.710,69	155.710,69	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	2.344,09	2.344,09	2,37	2,37	2.346,46	2.346,46	0,00	0,00
6021.21	CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->CT.92102	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 17 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6021.22	CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA AUXILIARA ->CT.92202	0,00	0,00	2.269,34	2.269,34	0,00	0,00	2.269,34	2.269,34	0,00	0,00
6021.23	CH.MAT.AUX.-PT.C.C.S. ->CT.9230402	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	24.189,61	24.189,61	1.771,54	1.771,54	25.961,15	25.961,15	0,00	0,00
6022.22	CH.COMBUSTIBIL-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92203	0,00	0,00	12.916,97	12.916,97	1.771,54	1.771,54	14.688,51	14.688,51	0,00	0,00
6022.23	CH.COMBUSTIBIL-PT.C.C.S. ->CT.9232103	0,00	0,00	11.171,12	11.171,12	0,00	0,00	11.171,12	11.171,12	0,00	0,00
6022.24	CH.COMBUSTIBIL-PT.C.G.A. ->CT.9241803	0,00	0,00	101,52	101,52	0,00	0,00	101,52	101,52	0,00	0,00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0,00	0,00	54.175,08	54.175,08	7.306,00	7.306,00	61.481,08	61.481,08	0,00	0,00
6023.21	CH.MAT.AMBALAT-PT.PROD.BAZA ->CT.92104	0,00	0,00	52.639,78	52.639,78	7.306,00	7.306,00	59.945,78	59.945,78	0,00	0,00
6023.25	CH.MAT.AMBALAT-PT.CH.CIRCULATIE ->CT.92504	0,00	0,00	1.535,30	1.535,30	0,00	0,00	1.535,30	1.535,30	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	63,03	63,03	2.210,62	2.210,62	2.273,65	2.273,65	0,00	0,00
6024.22	CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92205	0,00	0,00	21,01	21,01	2.210,62	2.210,62	2.231,63	2.231,63	0,00	0,00
6024.25	CH.PIESE SCHIMB-PT.CH.CIRCULATIE ->CT.92505	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	60.805,45	60.805,45	2.842,90	2.842,90	63.648,35	63.648,35	0,00	0,00
6028.21	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.DE BAZA ->CT.92102	0,00	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00
6028.22	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.AUX ->CT.92202	0,00	0,00	18.043,22	18.043,22	2.309,38	2.309,38	20.352,60	20.352,60	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028.23	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.C.S. ->CT.9230611	0,00	0,00	26.952,63	26.952,63	322,29	322,29	27.274,92	27.274,92	0,00	0,00
6028.24	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.G.A. ->CT.9241812	0,00	0,00	0,03	0,03	30,00	30,00	30,03	30,03	0,00	0,00
6028.25	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.CH.CIRCULATIE->CT.92502	0,00	0,00	15.775,65	15.775,65	181,23	181,23	15.956,88	15.956,88	0,00	0,00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	10.806,13	10.806,13	0,00	0,00	10.806,13	10.806,13	0,00	0,00
603.22	CH.OB.INV.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92206	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
603.25	CH.OB.INV.-PT.CH.,CIRCULATIE ->CT.92506	0,00	0,00	10.806,12	10.806,12	0,00	0,00	10.806,12	10.806,12	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	1.552.864,00	1.552.864,00	263.588,74	263.588,74	1.816.452,74	1.816.452,74	0,00	0,00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0,00	0,00	902.179,57	902.179,57	81.138,99	81.138,99	983.318,56	983.318,56	0,00	0,00
6051.21	CH.ENERGIE -PT.PROD.BAZA ->CT.92107	0,00	0,00	67.863,26	67.863,26	5.410,62	5.410,62	73.273,88	73.273,88	0,00	0,00
6051.22	CH.ENERGIE -PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92207	0,00	0,00	830.567,57	830.567,57	75.142,77	75.142,77	905.710,34	905.710,34	0,00	0,00
6051.24	CH.ENERGIE -PT.C.G.A. ->CT.9240907	0,00	0,00	3.748,74	3.748,74	585,60	585,60	4.334,34	4.334,34	0,00	0,00
6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	0,00	35.654,88	35.654,88	4.281,79	4.281,79	39.936,67	39.936,67	0,00	0,00
6052.22	CH.APA -PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92207	0,00	0,00	35.654,88	35.654,88	4.281,79	4.281,79	39.936,67	39.936,67	0,00	0,00
6053	CHELTUIELI PRIVIND GAZE NATURALE	0,00	0,00	615.029,55	615.029,55	178.167,96	178.167,96	793.197,51	793.197,51	0,00	0,00
6053.21	CH.GAZE -PT.PROD.BAZA ->CT.92107	0,00	0,00	25.378,72	25.378,72	13.496,63	13.496,63	38.875,35	38.875,35	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 19 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6053.22	CH.GAZE -PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92207	0,00	0,00	578.241,47	578.241,47	160.965,26	160.965,26	739.206,73	739.206,73	0,00	0,00
6053.24	CH.GAZE -PT.C.G.A. ->CT.9240907	0,00	0,00	11.409,36	11.409,36	3.706,07	3.706,07	15.115,43	15.115,43	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0,00	0,00	67.525,53	67.525,53	6.783,89	6.783,89	74.309,42	74.309,42	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	9.047,32	9.047,32	-35,36	-35,36	9.011,96	9.011,96	0,00	0,00
608.21	CH.PT.AMBALAJE-PT.PRODUCTIE DE BAZA ->CT.92104	0,00	0,00	9.402,45	9.402,45	0,00	0,00	9.402,45	9.402,45	0,00	0,00
608.25	CH.PT.AMBALAJE-PT.CHELTUIELI CIRCULATIE ->CT.92504	0,00	0,00	-355,13	-355,13	-35,36	-35,36	-390,49	-390,49	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	-4.383,04	-4.383,04	-1.469,30	-1.469,30	-5.852,34	-5.852,34	0,00	0,00
609.21	RED.COM.PRIMITE-PT.MAT.PR.SI MAT.PROD.BAZA ->92101	0,00	0,00	-4.383,04	-4.383,04	-1.469,30	-1.469,30	-5.852,34	-5.852,34	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	47.450,96	47.450,96	13.568,45	13.568,45	61.019,41	61.019,41	0,00	0,00
611.22	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.PROD.AUX. ->CT.92208	0,00	0,00	22.691,96	22.691,96	4.147,24	4.147,24	26.839,20	26.839,20	0,00	0,00
611.23	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.C.S. ->CT.9232108	0,00	0,00	21.515,00	21.515,00	970,00	970,00	22.485,00	22.485,00	0,00	0,00
611.24	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.G.A. ->CT.9241808	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,21	8.451,21	8.451,21	8.451,21	0,00	0,00
611.25	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.CH.CIRCULATIE->CT.92508	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	14.598,14	14.598,14	2.214,03	2.214,03	16.812,17	16.812,17	0,00	0,00
613.22	CH.PRIME ASIGURARE-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92212	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	60,84	60,84	60,84	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 20 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.24	CH.PRIME ASIGURARE-PT. C.G.A. ->CT.9241718	0,00	0,00	14.598,14	14.598,14	2.153,19	2.153,19	16.751,33	16.751,33	0,00	0,00
618	CHELTUIELI DE CONSULTANTA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
618.24	CHELTUIELI DE CONSULTANTA-PT. C.G.A.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0,00	0,00	276.650,00	276.650,00	25.150,00	25.150,00	301.800,00	301.800,00	0,00	0,00
621.24	CH.COLABORATORI-PT.C.G.A. ->CT.9240516	0,00	0,00	276.650,00	276.650,00	25.150,00	25.150,00	301.800,00	301.800,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	1.992,66	1.992,66	1.924,27	1.924,27	3.916,93	3.916,93	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	1.813,36	1.813,36	1.924,27	1.924,27	3.737,63	3.737,63	0,00	0,00
6231.24	CHELTUIELI DE PROTOCOL-PT.C.G.A. ->CT.92604	0,00	0,00	1.813,36	1.813,36	1.924,27	1.924,27	3.737,63	3.737,63	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00
6232.24	CH.CU RECLAMA,PUBLICITATE-PT.C.G.A. ->CT.9241012	0,00	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	40.058,36	40.058,36	5.040,00	5.040,00	45.098,36	45.098,36	0,00	0,00
624.22	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.AUX. ->CT.92209	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
624.24	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.G.A. ->CT.9241112	0,00	0,00	21.338,36	21.338,36	2.880,00	2.880,00	24.218,36	24.218,36	0,00	0,00
624.25	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.CH.CIRC. ->CT.92509	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	1.980,00	1.980,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 21 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	16.611,35	16.611,35	1.489,61	1.489,61	18.100,96	18.100,96	0,00	0,00
625.24	CH.DEPLASARI-PT.C.G.A. ->CT.9241218	0,00	0,00	16.611,35	16.611,35	1.489,61	1.489,61	18.100,96	18.100,96	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	15.735,79	15.735,79	1.577,49	1.577,49	17.313,28	17.313,28	0,00	0,00
626.24	CH.P.T.T.R.-PT.C.G.A. ->CT.9241312	0,00	0,00	13.500,73	13.500,73	1.203,48	1.203,48	14.704,21	14.704,21	0,00	0,00
626.25	CH.P.T.T.R.-PT.CIRC.INT ->CT.92511	0,00	0,00	2.235,06	2.235,06	374,01	374,01	2.609,07	2.609,07	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	22.519,42	22.519,42	1.239,35	1.239,35	23.758,77	23.758,77	0,00	0,00
627.24	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. ->CT.9241412	0,00	0,00	22.519,42	22.519,42	1.239,35	1.239,35	23.758,77	23.758,77	0,00	0,00
627.24.01	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN LEI ->CT.9241412	0,00	0,00	22.519,42	22.519,42	1.239,35	1.239,35	23.758,77	23.758,77	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	272.332,88	272.332,88	27.703,64	27.703,64	300.036,52	300.036,52	0,00	0,00
628.21	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.BAZA->CT.92102	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
628.22	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.AUX.->CT.92202	0,00	0,00	2.493,32	2.493,32	76,38	76,38	2.569,70	2.569,70	0,00	0,00
628.23	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.C.S. ->CT.9231511	0,00	0,00	4.815,40	4.815,40	305,52	305,52	5.120,92	5.120,92	0,00	0,00
628.24	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.G.A. ->CT.9241512	0,00	0,00	264.614,23	264.614,23	27.321,74	27.321,74	291.935,97	291.935,97	0,00	0,00
628.25	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.CH.CIRCUL. ->CT.92502	0,00	0,00	394,93	394,93	0,00	0,00	394,93	394,93	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE	0,00	0,00	230.629,73	230.629,73	4.921,12	4.921,12	235.550,85	235.550,85	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.24	CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.G.A. ->CT.9241718	0,00	0,00	229.046,15	229.046,15	4.536,00	4.536,00	233.582,15	233.582,15	0,00	0,00
635.27	CH.CU ALTE IMPOZ.SI TAXE-TVA NEDED. ->CT.9241718	0,00	0,00	1.583,58	1.583,58	385,12	385,12	1.968,70	1.968,70	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	3.202.573,00	3.202.573,00	266.660,00	266.660,00	3.469.233,00	3.469.233,00	0,00	0,00
641.21	CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.BAZA ->CT.92113	0,00	0,00	1.379.559,00	1.379.559,00	97.715,00	97.715,00	1.477.274,00	1.477.274,00	0,00	0,00
641.22	CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.AUX. ->CT.92213	0,00	0,00	396.181,00	396.181,00	35.699,00	35.699,00	431.880,00	431.880,00	0,00	0,00
641.23	CH.REMUNER.PERS.-PT.C.C.S. ->CT.9230113	0,00	0,00	256.391,00	256.391,00	23.516,00	23.516,00	279.907,00	279.907,00	0,00	0,00
641.24	CH.REMUNER.PERS.-PT.C.G.A. ->CT.9240113	0,00	0,00	1.170.442,00	1.170.442,00	109.730,00	109.730,00	1.280.172,00	1.280.172,00	0,00	0,00
642	CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL	0,00	0,00	450.280,00	450.280,00	35.640,00	35.640,00	485.920,00	485.920,00	0,00	0,00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	450.280,00	450.280,00	35.640,00	35.640,00	485.920,00	485.920,00	0,00	0,00
6422.21	CH.CU TICHETE MASA -PT.PROD.BAZA ->CT.92113	0,00	0,00	207.080,00	207.080,00	15.800,00	15.800,00	222.880,00	222.880,00	0,00	0,00
6422.22	CH.CU TICHETE MASA -PT.PROD.AUX. ->CT.92213	0,00	0,00	60.680,00	60.680,00	5.080,00	5.080,00	65.760,00	65.760,00	0,00	0,00
6422.23	CH.CU TICHETE MASA -PT.C.C.S. ->CT.923.01.13	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00	2.480,00	2.480,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
6422.24	CH.CU TICHETE MASA -PT.C.G.A. ->CT.924.01.13	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00	12.280,00	12.280,00	162.880,00	162.880,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	60.799,00	60.799,00	18.162,00	18.162,00	78.961,00	78.961,00	0,00	0,00
6451	CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	771,00	771,00	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 23 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6451.24	C.A.S. UNITATE-PT.C.G.A. ->CT.9240114	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	771,00	771,00	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00
6453	CH.PRIV.CONTRIB.ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
6453.24	C.A.S.S. ANGAJATOR-PT.C.G.A. ->CT.9240114	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	51.976,00	51.976,00	17.391,00	17.391,00	69.367,00	69.367,00	0,00	0,00
6458.21	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.PROD DE BAZA	0,00	0,00	15.572,00	15.572,00	1.321,00	1.321,00	16.893,00	16.893,00	0,00	0,00
6458.22	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.PR.AUX	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
6458.24	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.G.A ->CT.9240418	0,00	0,00	34.169,00	34.169,00	16.070,00	16.070,00	50.239,00	50.239,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIV.CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA	0,00	0,00	77.399,00	77.399,00	6.461,00	6.461,00	83.860,00	83.860,00	0,00	0,00
6461	CH.CON.ASIG.DE MUNCA CORESP.SALARIATILOR	0,00	0,00	75.701,00	75.701,00	6.461,00	6.461,00	82.162,00	82.162,00	0,00	0,00
6461.21	CH.CON.ASIG.DE MUNCA-SAL.-PT.PROD.BAZA ->CT.92114	0,00	0,00	30.111,00	30.111,00	2.094,00	2.094,00	32.205,00	32.205,00	0,00	0,00
6461.22	CH.CON.ASIG.DE MUNCA-SAL.-PT.PROD.AUX. ->CT.92214	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	803,00	803,00	9.773,00	9.773,00	0,00	0,00
6461.23	CH.CON.ASIG.DE MUNCA-SAL.-PT.C.C.S. ->CT.9230114	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	523,00	523,00	6.253,00	6.253,00	0,00	0,00
6461.24	CH.CON.ASIG.DE MUNCA-SAL.-PT.C.G.A. ->CT.9240114	0,00	0,00	30.890,00	30.890,00	3.041,00	3.041,00	33.931,00	33.931,00	0,00	0,00
6462	CH.CON.ASIG.DE MUNCA CORESP.ALTE PERSOANE	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
6462.24	CH.CON.ASIG.DE MUNCA-AL.-PT.C.G.A. ->CT.9240114	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 24 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	180,81	180,81	180,81	0,00	0,00
654.01	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBIT.DIV.-DED.FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	180,81	180,81	180,81	180,81	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	10.746,85	10.746,85	1.041,83	1.041,83	11.788,68	11.788,68	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	10.642,99	10.642,99	412,63	412,63	11.055,62	11.055,62	0,00	0,00
6581.01	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI NEDEDUCTIBILE FISCAL	0,00	0,00	2.815,31	2.815,31	243,00	243,00	3.058,31	3.058,31	0,00	0,00
6581.02	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI DEDUCTIBILE FISCAL	0,00	0,00	7.827,68	7.827,68	169,63	169,63	7.997,31	7.997,31	0,00	0,00
6581.02.24	DESP.,AMENZI,PENALIT. DED.FISCAL-CGA 9241812	0,00	0,00	7.827,68	7.827,68	169,63	169,63	7.997,31	7.997,31	0,00	0,00
6584	CH.CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	274,80	274,80	274,80	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	103,86	103,86	354,40	354,40	458,26	458,26	0,00	0,00
6588.21	ALTE CH.EXPL.-PT.PROD.DE BAZA ->CT.92102	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
6588.22	ALTE CH.EXPL.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92202	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
6588.23	ALTE CH.EXPL.-PT.C.C.S. ->CT.9231711	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00
6588.24	ALTE CH.EXPL.-PT.CGA(INCL.COTA U.SUP) ->CT.9242112	0,00	0,00	102,96	102,96	354,39	354,39	457,35	457,35	0,00	0,00
6588.25	ALTE CH.EXPL.-PT.CH.DE CIRCULATIE ->CT.92502	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	4.562,24	4.562,24	19,16	19,16	4.581,40	4.581,40	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651	DIF.NEF.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	4.562,24	4.562,24	19,16	19,16	4.581,40	4.581,40	0,00	0,00
6651.01	CH.CU DIFERENTA DE CURS VALUTAR DEDUCTIBILA FISCAL	0,00	0,00	4.562,24	4.562,24	19,16	19,16	4.581,40	4.581,40	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	284.797,20	284.797,20	27.145,64	27.145,64	311.942,84	311.942,84	0,00	0,00
666.01	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	284.797,20	284.797,20	27.145,64	27.145,64	311.942,84	311.942,84	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	110.470,17	110.470,17	9.883,95	9.883,95	120.354,12	120.354,12	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0,00	0,00	951.275,23	951.275,23	93.212,81	93.212,81	1.044.488,04	1.044.488,04	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	951.275,23	951.275,23	93.212,81	93.212,81	1.044.488,04	1.044.488,04	0,00	0,00
6811.21	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.BAZA ->CT.92110	0,00	0,00	23.466,86	23.466,86	2.133,34	2.133,34	25.600,20	25.600,20	0,00	0,00
6811.22	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92210	0,00	0,00	22.531,83	22.531,83	2.040,26	2.040,26	24.572,09	24.572,09	0,00	0,00
6811.24	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.G.A. ->CT.9240210	0,00	0,00	905.276,54	905.276,54	89.039,21	89.039,21	994.315,75	994.315,75	0,00	0,00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	138.073,00	138.073,00	-137.617,00	-137.617,00	456,00	456,00	0,00	0,00
701	VEN.DIN VINZ.PROD.FIN.,AGR. SI ACT.BIO.DE NAT STOC	0,00	0,00	3.754.837,98	3.754.837,98	218.068,72	218.068,72	3.972.906,70	3.972.906,70	0,00	0,00
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0,00	0,00	3.754.837,98	3.754.837,98	218.068,72	218.068,72	3.972.906,70	3.972.906,70	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	87.711,00	87.711,00	19.206,00	19.206,00	106.917,00	106.917,00	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	2.723.491,28	2.723.491,28	337.350,25	337.350,25	3.060.841,53	3.060.841,53	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 26 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0,00	0,00	268.441,35	268.441,35	26.965,15	26.965,15	295.406,50	295.406,50	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	2.285.394,24	2.285.394,24	216.823,47	216.823,47	2.502.217,71	2.502.217,71	0,00	0,00
708.01	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE-ACT.DE BAZA	0,00	0,00	13.356,54	13.356,54	905,44	905,44	14.261,98	14.261,98	0,00	0,00
708.02	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE-ACT.AUXILIARA	0,00	0,00	2.272.037,70	2.272.037,70	215.918,03	215.918,03	2.487.955,73	2.487.955,73	0,00	0,00
711	VENITURI AF.COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0,00	0,00	5.360.940,43	5.360.940,43	567.032,99	567.032,99	5.927.973,42	5.927.973,42	0,00	0,00
711.01	VENITURI AF.COST. DIN PRODUCTIA BAZA ->CT.90201	0,00	0,00	5.360.940,43	5.360.940,43	567.032,99	567.032,99	5.927.973,42	5.927.973,42	0,00	0,00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00
7416	VENIT.SUBV.DE EXPL.PT.ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00	2.725,74	2.725,74	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	21.951,21	21.951,21	1.954,82	1.954,82	23.906,03	23.906,03	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0,00	0,00	7.516,30	7.516,30	683,30	683,30	8.199,60	8.199,60	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	14.434,91	14.434,91	1.271,52	1.271,52	15.706,43	15.706,43	0,00	0,00
7588.0	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	14.434,91	14.434,91	1.271,52	1.271,52	15.706,43	15.706,43	0,00	0,00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	10.014,59	10.014,59	2.864,75	2.864,75	12.879,34	12.879,34	0,00	0,00
7651	DIF.FAV.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	10.014,59	10.014,59	2.864,75	2.864,75	12.879,34	12.879,34	0,00	0,00
7651.01	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR IMPOZABILE	0,00	0,00	10.014,59	10.014,59	2.864,75	2.864,75	12.879,34	12.879,34	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2025

B32A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 27 /27

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	65.041,99	65.041,99	68.441,10	68.441,10	133.483,09	133.483,09	0,00	0,00
766.01	VENITURI DIN DOBINZI IN LEI	0,00	0,00	997,83	997,83	20.911,87	20.911,87	21.909,70	21.909,70	0,00	0,00
766.02	VENITURI DIN DOBINZI IN VALUTA	0,00	0,00	64.044,16	64.044,16	47.529,23	47.529,23	111.573,39	111.573,39	0,00	0,00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	7.175,41	7.175,41	141,62	141,62	7.317,03	7.317,03	0,00	0,00
781	VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7814	VENITURI DIN AJUST.PT.DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		26.011.058,14	26.011.058,14	128.279.699,50	128.279.699,50	11.354.036,14	11.354.036,14	128.279.699,50	128.279.699,50	28.258.469,15	28.258.469,15
Total SF 2024		25.396.862,64	25.396.862,64								
Director general						Director economic					

Raportul anual conform Regulamentului nr. 5/2018 Anexa nr.15

Pentru exercițiul financiar: **2025**

Data raportului: **24.03.2026**

Denumirea societății comerciale: **ROMÂNOFIR S.A.**

Sediul social: **Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17**

Numărul de telefon/fax: **0269/555300**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO816263**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/157/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: : **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.261.590 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- **ACȚIUNI NOMINATIVE** în număr de **504.636** la valoarea de **2,5 lei / acțiune**.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2025 este de **3.885.697 lei**, adică 504.636 acțiuni x 7.70 lei/acțiune, preț de tranzacționare.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale.

Activitatea principală este cea de fabricare a aței de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul anului 2025 au fost achiziționate active în valoare de 243.975 lei și majorări de active constând în lucrări de construcții în sumă de 1.806.916 lei.

e) Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În anul 2025 am realizat un profit brut în sumă 780.569 lei, respectiv un profit net de 780.113 lei.

b) Cifra de afaceri a fost în creștere în 2025 față de anul 2023 cu 1,03 %, respectiv de la suma de 9.608.001 lei la 9.938.290 lei.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au scăzut cu 1,03 %, respectiv de la suma de 945.360 lei la 920.473 lei.

Cheltuielile cu energia și apa au crescut de la 1.778.231 lei la 1.816.453 lei. Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 1,08 %, respectiv de la suma de 727.175 lei la 787.886 lei. Fondul de salarii au crescut de la 3.644.195 lei la 3.955.153 lei.

1.1.2. SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac
- 67% poliester și 33 % bumbac

* fire pentru: - țesături
- tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe bază de contract și factură fiscală.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2025	2024	2023	2022	2021
Ață ,Fire	3.972.907	3.508.666	3.270.909	4.948.046	4.158.760
Redev, chirii	3.060.841	2.836.948	2.599.520	2.103.233	2.015.608

Activ diverse	2.487.956	2.879.240	3.026.700	3.636.100	1,701.426
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din import, din Germania, precum și din România. Din octombrie 2024 societatea achiziționează fire de bumbac de la firma BIMECO GARNHANDEL GMBH COKG. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 97.619 RON.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o creștere față de ultimii 2 ani.

Vânzările au loc pe piața internă la persoane fizice și juridice. Societatea nu e dependentă de un anumit beneficiar. Societatea nu are calculată o cotă de piață.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul anului 2025 societatea a înregistrat un număr de 56 salariați dintre care 8% cu studii superioare și 89 % cu studii medii, 3% cu studii generale și 3 administratori.

b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Societatea deține Autorizație de mediu și nu prezintă un risc de poluări semnificative. Nu există litigii în acest sens.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de bază ale contabilității: principiul prudenței, continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. În cursul anului 2025 societatea a fost afectată de creșterea costului cu utilitățile publice prin majorarea prețurilor la energia electrică, gaz metan.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 517.118,97 lei. Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. În hotărârea numărul 20/05.09.2025 a CA s-a aprobat sistarea activității de filare a firelor și toate demersurile necesare pentru punerea în aplicarea a acestei măsuri. Astfel societatea nu mai achiziționează fibre de bumbac și polyester, fluxul tehnologic al secției Filatură este întrerupt iar utilajele și obiectele de inventar vor fi valorificate. Imobilizările corporale sub formă de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul anului 2025, au o valoare netă de 17.913.716 lei. Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3 La sfârșitul anului 2025 s-a întocmit raportul de evaluare a clădirilor pentru stabilirea impozitelor. Toate clădirile și terenurile aflate în proprietate sunt înregistrate în sistemul ETERRA. Capacitățile de producție sunt la sediul societății. La clădiri s-a început renovarea acestora din fonduri proprii și din credite.

2.4. Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

Acțiunile se tranzacționează pe sistemul AeRO al BVB sub simbolul ROOF. În ultimii cinci ani a acordat un dividend brut de 0,75 lei/acțiune în 2019 și 1,50 lei/acțiune în 2020. Datorită costurilor mari necesare pentru renovarea clădirilor proprietatea societății începând cu anul 2021 și pe viitor nu se mai intenționează acordarea de dividend.

3.2. Nu s-au distribuit dividende.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății a fost asigurată de un consiliu de administrație format din 3 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
ABE Nicolas	Economist	Președinte
STOICA Sorin Flaviu	Inginer	Director General
DAN Florin	Inginer	Membru

b) Nu este cazul.

c) 79.49 % din capitalul emitentului prin LANCO SRL

d) Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- STOICA Sorin Flaviu Director General de la data de 01.06.2024
- ENACHE Ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executivă

Dan Florin - Economist

4.3. Administratorii și membrii conducerii executive nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative în activitatea acestora în cadrul emitentului.

5. Situația financiară

- a) Dacă analizăm date din situația financiară la 31.12.2025 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2025 față de 2024 cu 210.443 lei. Activele circulante au crescut cu 1,23 % față de anul precedent, respectiv suma de 9.203.185 lei fata de 7.481.923 lei.
- b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structură la fel ca în anul 2024. Ponderea lor se modifică. Cifra de afaceri a crescut cu 1,03 %. S-a realizat un profit brut de 780.569 lei, impozitul pe profit fiind de 456 lei, rezultând un profit net de 780.113 lei.
- c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numerarului observăm că acesta a crescut la suma de 2.168.291 lei, prin bancă operându-se atât salarii și plățile către diverși furnizori, cât și datorii către bugetele locale și centrale.

PRESEDINTE CA
Stoica Sorin Flaviu

ABE
NICOLAS

Digitally signed by ABE
NICOLAS
Date: 2026.03.26
16:12:38 +02'00'

FLUXURI DE TREZORERIE ROMANOFIR SA	2024	2025
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Rezultat brut	1.549.119	780.569
Corectii noncash		
Amortizare imobilizări necorporale	0	7.199
Amortizare imobilizări corporale	724.464	1.037.289
Variatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Diferente de curs la credite	0	0
Profit (pierdere) din vânzare de imobilizări	0	0
Cheltuieli cu dobânzile	240.960	311.943
Venituri din dobanzi si subventii	-19.280	-157.389
Profit înaintea modificărilor capitalului circulant	2.495.262	1.979.611
(Crestere) reducere Stocuri	-518.007	-31.257
(Crestere) reducere Creante si alte active	-283.025	150.142
Crestere (reducere) Furnizori, alte datorii	342.419	-788.642
Impozit pe profit plătit	-215.800	-103.346
Flux de numerar net din activitatea de exploatare	1.820.850	1.206.508
Flux de numerar din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări necorporale	0	-57.594
Achizitii de imobilizări corporale	-3.375.025	-1.122.571
Investiții în societăți asociate	0	0
Încasări de pe urma vânzării de imobilizări	0	0
Credite acordate tertilor	0	0
Rambursari aferente creditelor acordate tertilor	0	0
Dobanzi incasate	291	69.540
Flux de numerar net din activitatea de investiții	-3.374.734	-1.110.625
Flux de numerar din activitatea de finanțare		
	0	0



Numerar din aport la capital (cresterea capitalului social)		
Trageri (rambursari) din împrumuturi bancare	-503.023	1.903.308
Trageri (rambursari) credit de la Grup	0	0
Variatia liniei de credit	0	0
Dividende platite	0	0
Rambursari leasing	0	0
Dobânzi plătite	-240.960	-311.943
Subventii primite	-1	452
Flux de numerar net din activitatea de finanțare	-743.984	1.591.817
Total flux de numerar	-2.297.869	1.687.700
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	2.782.803	484.933
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	484.933	2.172.633
	-2	0

S.C. ROMANOFIR S.A.

CUI: RO 816263

Nr. Registrul Comerțului: J32/157/1991

Tălmăciu, Piața Textiliștilor Nr 17, 555700. Jud Sibiu

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2025

1. Prezentarea societății

Societatea ROMÂNOFIR S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni.

Scopul societății este producerea și comercializarea de produse, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de fire și ață de cusut de bumbac și tip bumbac, realizarea de beneficii.

Activitatea se desfășoară conform legislației în vigoare și a actului constitutiv al ROMÂNOFIR S.A.

Sediul societății este în Tălmăciu, Piața Textiliștilor nr. 17, județul Sibiu.

2. Obiectul de activitate

Conform clasificării CAEN, obiectul principal de activitate al societății este 1310 - Producția de ață de cusut din bumbac și poliester, ață pentru lucru de mână din bumbac 100%, fire simple și răsucite din bumbac și din bumbac în amestec cu poliester, seturi de gobelin.

3. Capitalul social

Capitalul social al societății este de 1.261.590,00 lei, împărțit în 504.636 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate de acționari. Acțiunile sunt nominative și emise exclusiv în formă dematerializată, fiind evidențiate prin înscriere în cont.

4. Evoluția cifrei de afaceri și a profitului

Perioada	Cifra de afaceri (RON)	Profit net (RON)	Venituri pentru 1 leu profit
31.12.2025	9.938.290	780.113	12,74
31.12.2024	9.608.001	1.392.004	6,90
31.12.2023	9.211.066	1.834.657	5,02
31.12.2022	10.928.527	1.723.939	6,34
31.12.2021	8.284.755	1.905.737	4,34

5. Distribuția veniturilor în cifra de afaceri

Perioada	Cifra de afaceri (RON)	Venituri chirii + utilități (RON)	Vânzare produse (RON)
2025	9.938.290	5.548.797	4.268.068
2024	9.608.001	5.716.188	3.879.058
2023	9.211.066	5.626.216	3.270.909
2022	10.928.527	5.739.333	4.948.046

6. Situația stocurilor

Descriere	Sold la 31.12.2024 (RON)	Sold la 31.12.2025 (RON)
Materii prime	148.982	97.619
Materiale auxiliare și consumabile	41	0
Combustibili	1.141	1126
Total materii prime și consumabile	150.164	98.745
Semifabricate și producție în curs	129.547	80.271
Produse finite	1.340.300	1.284.749

7. Rezultatele financiare ale anului 2025

- Vânzare produse: 4.268.068 RON
- Venituri din chirii și refacturări utilități: 5.548.797 RON
- Venituri din exploatare: 10.098.838 RON
- Cheltuieli din exploatare: 9.035.069 RON
- Profit din exploatare: 1.063.769 RON
- Rezultatul brut al exercițiului financiar 2025: 780.569 RON
- Impozit pe profit: 456 RON
- Profit net: 780.113 RON

8. Situația datoriilor și a angajaților

- Datoriile către angajați și viramentele legate de salarii sunt curente la 31.12.2025.
 - La sfârșitul exercițiului financiar 2025, firma nu înregistrează datorii restante.
 - Datoriile ale societății sunt în sumă de 1.048.049 RON.
 - La data de 31.12.2025, societatea avea 56 de angajați și 3 administratori.
-

Director General,

Stoica Sorin Flaviu

ABE
NICOLAS

Digitally signed
by ABE NICOLAS
Date: 2026.03.26
15:16:41 +02'00'

Raportul auditorului independent Catre Actionarii **Romanofir SA**,

Opinie fara rezerve

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Romanofir SA, ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2025, contul de profit si pierdere, fluxul de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 14.308.328 lei
- Profit net: 780.113 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2025 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinia de audit

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

Fara a reprezenta rezerve la opinia de audit, atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

- 4 Societatea utilizeaza o parte din proprietatile sale in scopul inchirierii. Incadrarea acestora in formularul F40 din bilant ar trebui realizata la pozitia Investitii imobiliare separat de cea numita Teren si cladiri. Aspectul este o reclasificare fara efect in rezultate, neinregistrat din cauza dificultatii departajarii proprietatilor cu utilizare mixta (inchirieri si productie).
- 5 Facturarea utilitatilor catre chiriasi este realizata in luna urmatoare cand sunt disponibile costurile de la furnizori, aspectul reprezentand o decalare intre luni a venitului in suma estimata de 544 mii RON la Decembrie 2025
- 6 Consideram ca ar trebui inregistrate cheltuieli cu estimari privind creante cu risc de neincasare in suma de 197 mii RON, actualizari de cost efectiv la stocuri de 402 mii RON, si provizioane de concedii neluate de 103 mii RON. Estimările au un anume grad de incertitudine.
- 7 Efectul net al aspectelor de mai sus conduce la o suma aflata sub pragul de semnificatie drept pentru care aspectele sunt doar mentionate fara a reprezenta rezerve la opinia de audit

Continuitatea activitatii

- 8 Conform ISA570 am evaluat prezumtia de continuitate a activitatii societatii.. Activitatea productiva a societatii este aflata la limita pragului de rentabilitate in 2021-2025, lucrând la subcapacitate pe tehnologii si echipari vechi cu provocari de eficienta energetica, evolutii la costuri de energie si preturi la materiale. A avut loc in 2025 intreruperea activitatii sectiei Filatura, substituita prin achizitionarea direct de fire, iar spatiul aferent a intrat intr-un program de investitii pentru utilizarea in viitor pentru inchiriere. Nu avem cunostinta deocamdata de decizii concrete formalizate privind inchiderea productiei.

Aceasta incertitudine greveaza asupra activitatii Productie si echiparii sale industriale, dar nu asupra proprietatilor imobiliare aferente, care prin investitii in reabilitari migreaza catre subactivitatea de inchirieri (imobiliara). Nota 4 arata impartirea rezultatului intre cele doua subactivitati, cu mentiunea ca ajustarea neinregistrata de stocuri ar afecta negativ rezultatul subactivitatii Productie.

Alte informatii – Raportul administratorilor

- 9 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 10 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 11 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 12 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 13 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 14 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă



poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 15 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele TOPIA SRL:
Popa Cosmin

ACCA, Auditor Financiar
Sibiu, 18 martie 2026



**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

**Auditor financiar: POPA COSMIN
Registrul Public Electronic: AF 3107**

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

**Firma de Audit: TOPIA SRL
Registrul Public Electronic: FA 993**