

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Capital Social: 5.743.300,00 RON

CUI: Ro 455673, J1991000405407

Adresa: Calea Giulesti Nr.177, sector 6 Bucuresti, cod postal 060265

Telefon: +4021.220.54.69, 220.55.53 Fax: +4021.220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca BRD sucursala sector 6

RO33BRDE445SV00606174160

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025**

Raport anual conform regulament A.S.F. nr 5/2018 anexa 15 pentru exercitiul financiar 2025.

Data raportului 26.03.2026

Denumire: SC Transporturi Auto Giulesti SA

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr. 177

tel./fax : 021/220.54.69;021/220.55.53

C.I.F. : RO 455673

Nr Ordine O.R.C: J1991000405407

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS – AeRO
administrata de B.V.B.

Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti SA – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrat in registrul actionarilor la Depozitarul Central S.A.

1. Analiza activitatii societatii comerciale**1.1**

- a) Activitatea principal conform cod CAEN autorizat este transportul rutier de marfuri, veniturile Societatii provin din activitatea de inchiriere spatii si parcare auto.
- b) SC Transporturi Auto Giulesti S.A. s-a infiintat la 13.02.1991 in baza HG1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2025.
- d) Nu au fost achizitii imobiliare in anul 2025.
- e) Rezultatul activitatii din exercitiul financiar 2025 a fost pozitiv in valoare de 307.854 lei, veniturile avand o crestere de 12,06% fata de cele din 2024, iar cheltuielile au crescut cu 2,48% fata de cele din anul 2024.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit 307.854 Lei
- b) Cifra de afaceri 1.149.772 Lei
- c) Export nu este cazul
- d) Venituri totale: 1.271.110 Lei
- e) Cheltuieli totale: 963.256 Lei;
- f) Lichiditate curenta (indicator capital circulant): 55,99
- g) Disponibil in casa si banca la 31.12.2025: 116.276 Lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) – mijloacele fixe din proprietatea societatii (utilaje de garaj, cladiri etc.) sunt amortizate integral, avand o vechime de cca 25 de ani, fiind depasite din punct de vedere tehnic. In aceste conditii ponderea activitatii a fost preluata de activitati conexe transportului (parcare si intretinere auto, itp ,etc.) precum si de inchirierea spatiilor disponibile ptr. desfasurarea altor activitati.

b) - Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri în ultimii trei ani a fost următoarea:

	2023	2024	2025
– Activități de transport și conexiuni transportului	50,48	57,07	60,45
– Inchirieri spații și depozitare	49,52	42,93	39,55

c) Pentru anul 2025 nu se intenționează realizarea de produse noi care să afecteze un volum substanțial de active.

1.1.3. S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu are stocuri.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) La activitatea de bază - transportul de marfuri nu mai este de actualitate.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societății

a) S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. are un număr de 10 salariați cu care are încheiate contracte individuale de muncă, dintre aceștia 2 au studii superioare, 1 are studii medii, 5 sunt muncitori calificați. Salariații nu sunt organizați în sindicat.

b) Între manageri și angajați sunt raporturi normale de lucru neînregistrându-se elemente conflictuale.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

S.C. Transporturi Auto Giulești S.A. nu desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului și nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au făcut cheltuieli în acest scop și acționarii nu au în vedere astfel de cheltuieli în exercitiul financiar 2025.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societății este mai mic decât 1. În privința gradului de îndatorare precizăm că societatea nu are contractate credite bancare. Indicatorul lichidității curente este de 55,99, iar indicatorul lichidității imediate este tot 55,99 (societatea nu înregistrează stocuri la 31.12.2025). În cadrul cash – flow, încasările au acoperit, de regulă, plățile efectuate. Societatea nu înregistrează obligații restante la 31.12.2025. Obiectivul societății privind managementul riscului îl reprezintă acoperirea costurilor fără a se contracta credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, deoarece principalii beneficiari nu mai asigură o ritmicitate corespunzătoare a comenzilor și a plății prestațiilor, fapt ce conduce la creșterea ponderii comenzilor ocazionale la care riscurile sunt mai mari în ce privește încasarea prestației. Variația potențial necontrolată a pretului la energie electrică, gaze, va putea influența negativ activitatea societății.

b) La acest moment, pentru anul 2025, nu ne propunem cheltuieli de capital semnificative care să influențeze situația financiară comparativ cu anul anterior.

- c) Pentru anul 2026 ne propunem o crestere a veniturilor cu 5 %, realizarea de profit, obiectiv pentru care ne propunem sa crestem si valoarea prestatilor pentru persoane fizice si persoane juridice (itp, inchirieri de mici spatii ptr.servicii, parcare etc).

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Sediul social al societatii este situat in str. Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucuresti. La sediul societatii exista o serie de cladiri cu destinatia : ateliere statie itp, birouri, depozite. Spatiile construite disponibile sunt inchiriate la diverse firme. Societatea dispune de platforma betonata reprezentind 90% din terenul detinut, pe care sunt amenajate spatii de parcare pentru terti .

2.2 Cladirile existente au un grad de uzura avansat, fiind construite in perioada 1952-1954 . Acestea au fost preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom in anul 1991 cand s-a constituit S.C. Transporturi Auto Giulesti SA prin HG 1264/1990.

Principalele mijloace fixe din dotarea societatii sunt urmatoarele :

- elevatoare 1
- masini gaurit 2
- stand franare 1
- polizoare 1

Gradul mediu de uzura al mijloacelor fixe este de 99% .

- 2.2 Precizam ca pana la aceasta data nu am avut revendicari sau litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

- 3.1 Valorile mobiliare emise de S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. se negociaza pe piata ATS-AeRO.

- 3.2 In anul 2025 s-a inregistrat profit in valoare de 307.854 lei;

- 3.3 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art 103 din Legea.31/1990 – republicata.

- 3.4 S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale .

- 3.5 Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta .

4. Conducerea societatii comerciale

- 4.1 a) Societatea a fost administrata in anul 2025 de un consiliu de administratie compus din 3 membri:

Avram Ioana Valeria : Presedinte CA

- Varsta : 58 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala: 34 ani vechime in sectorul financiar din care 17 ani in functie de conducere .
- Functia: Director general al S.C. Transporturi Giulesti S.A. din martie 2022.

Juravle Bogdan : Administrator

- Varsta : 50 ani
- Calificare : Economist
- Experienta profesionala : 27 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022.

Pana Robert : Administrator

- Varsta: 46 ani
- Calificare: Jurist
- Experienta profesionala : Peste 21 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA din februarie 2022 pana in iulie 2025

Danila Robert-Iulian : Administrator

- Varsta: 46 ani
- Calificare: Jurist

- Experienta profesionala : 11 ani vechime in sectorul financiar,
- Functia : membru CA provizoriu din iulie 2025.

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori sau o alta persoana datorita careia unul din cei trei de mai sus sa fi fost numit administrator.

c) n/a;

d) Nu exista alte persoane afiliate societatii, cu exceptia celor mentionate

4.2 Membrii conducerii executive

- a) Avram Ioana Valeria - Director General – perioada 14.03.2022-14.04.2025
 Apostol Sorin – Director General – perioada 14.04.2025-13.04.2029
 Istrati Lelia - Contabil Sef– perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la punctul (a).

4.3 Persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii. A.G.A.din S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. Situatia financiar contabila

a) In forma sintetica bilantul incheiat in perioada 31.12.2023 - 31.12.2025 se prezinta astfel:

	2023 (LEI)	2024 (LEI)	2025 (LEI)
1. Active imobilizate	14.443.764	14.498.497	14.498.497
2. Stocuri	---	---	---
3. Creante	1.318.660	1.456.755	642.212
4. Datorii	88.134	101.648	97.769
5. Rezerve	8.073	17.952	33.344
6. Capitaluri proprii	19.371.736	19.569.316	19.877.170

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12.2025 .

	2023 (LEI)	2024 (LEI)	2025 (LEI)
Venituri totale	1.730.819	1.134.353	1.271.110
din care :			
Venituri exploatare	935.397	1.043.550	1.149.772
Venituri financiare	795.423	90.803	121.337
Cheltuieli totale	911.861	906.485	928.980
din care:			
Cheltuieli exploatare	893.174	906.485	928.980
Cheltuieli financiare	2.519	-	-
Profit net	818.958	197.580	307.854
Pierdere neta	-	-	-

Creantele au scazut in 2025 fata de 2024 cu 56%. In anul 2025 fata de anul 2024, la datorii curente se inregistreaza o scadere de 3,82% .

Ponderea cheltuielilor cu personalul, in totalul cheltuielilor de exploatare, a fost in anul 2025 de 40,80%. Celelalte cheltuieli au o pondere de 59,20% in totalul cheltuielilor de

exploatare. In acest interval nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut ori oprit niciun segment de activitate si nu s-au platit dividende.

c) Disponibilitatile banesti la 31.12.2025 se certifica cu extrasele de cont bancare si soldul contului casa si sunt de 116.276 lei. Soldul contului casa- 5311 – 8.480,44 lei este in conformitate cu registrul de casa si soldul faptic la 31.12.2025.

In anul 2025 nu s-au efectuat investitii semnificative .

Evenimente ulterioare:

- prelungirea mandatelor actualilor membri ai consiliului de administratie (Avram Ioana-Valeria – presedinte CA, Juravle Bogdan – membru CA, Danila Robert-Iulian – membru CA) prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 17.02.2026.

PRESEDINTE C.A.

**DIRECTOR GENERAL,
Apostol Sorin**



**CONTABIL SEF,
Istrati Lelia**



OBSERVATII

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. nu are filiale

- In anul 2025 nu au fost modificari ale actelor constitutive ale societatii .
- In anul 2025 nu s-au incheiat contracte de vanzari importante; s-au derulat contractele existente din perioadele anterioare;
- Nu au existat acte de demitere la nivelul conducerii societatii.
- Nu controleaza alte societati;
- Nu are persoane afiliate.

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1005_A1.0.0 / 11.02.2026 Tip situație financiară : UU	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	Anul 2025	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control		5.743.300
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
Entitatea TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	București	Sector 6	București	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
Calea Giulești	177			
Număr din registrul comerțului J1991000405407		Cod unic de înregistrare		4 5 5 6 7 3
Forma de proprietate	34-Societati pe actiuni	Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025		3 1 5 7 0 0 W Q O 4 W A P O W Z 6 Q 6 8		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		
4941-Transporturi rutiere de marfuri		4941-Transporturi rutiere de marfuri		
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale		
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii		
☒ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
☐ Entități de interes public		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European		
☐ ?		☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România		
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT PRESCURTAT				
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	19.877.170			
Capital subscris	5.743.300			
Profit/ pierdere	307.854			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,		
Numele și prenumele		Numele și prenumele		
APOSTOL SORIN		ISTRATI LELIA-EUGENIA		
Semnătura		Calitatea		
		12--CONTABIL SEF		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?		
☒ DA ☐ NU		☐ DA ☒ NU		
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?		Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		
☒ DA ☐ NU		☐ DA ☒ NU		
AUDITOR				
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
UZUNOV AUDIT CONSULTING				
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI				
F102 1 4 2 1 9 6 6 4				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
Situațiile 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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.498.497	14.498.497
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.498.497	14.498.497
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		9
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)	1.456.755	642.212
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.456.755	642.212
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.475.868	4.715.418
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	237.901	116.276
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.170.524	5.473.915
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.641	5.233
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.641	5.233
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	101.648	97.769
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.070.819	5.378.673
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19.569.316	19.877.170
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.698	2.706
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.698	2.706

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.698	2.706
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	5.743.300	5.743.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.743.300	5.743.300
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	13.169.283	13.169.283
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	17.952	33.344
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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)	43	41	451.080	638.781
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	197.580	307.854
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	9.879	15.392
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.569.316	19.877.170
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	19.569.316	19.877.170

*) 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

APOSTOL SORIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA-EUGENIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT 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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	1.043.550	1.149.772
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.043.550	1.149.772
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	90.803	121.338
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	384.005	379.092
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	522.480	549.888
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	34.276	42.591
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	4.447	0
7. Impozite (ct.691 + 694 + 697 + 698)	10	07	30.288	34.276
8. 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)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	197.580	307.854
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTOL SORIN

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA-EUGENIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	307.854	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 salariați	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	7	9	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	13	13	
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	44.600	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	304.351	349.181
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	12.724	26.394
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	12.644	26.314
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	80	80
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.003.641	225.233
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.003.641	225.233
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	139.760	46.718
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	3.475.868	3.475.868
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părți sociale emise de rezidenti	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenti	87	79	3.475.868	3.475.868
- obligațiuni emise de nerezidenti	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.948	8.480
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.948	8.480
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	235.953	107.795
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	235.953	107.795
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	103.346	84.884
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	26.345	3.066
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	16.973	15.453
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	58.330	63.659
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	25.641	20.325
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	32.689	43.334
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	1.698	2.706
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	1.698	2.706
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	5.743.000	5.743.000
- acțiuni cotate 3)	138	127	5.743.000	5.743.000
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131		
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)	143	132	295.200	295.200
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
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 5)	147	136		
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
			Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	5.743.300	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141		
- cu capital integral de stat	153	142		
- cu capital majoritar de stat	154	143		
- cu capital minoritar de stat	155	144		
- deținut de regii autonome	156	145		
- deținut de societăți cu capital privat	157	146	5.322.438	92,67
- deținut de persoane fizice	158	147	420.862	7,33
- deținut de alte entități	159	148		

	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
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:	160	149		
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152		
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
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	173	161a (304)		
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 7)	174	161b (307)		
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:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
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	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	1.043.550	1.149.772
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	1.043.550	1.149.772
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		167b (342)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	1.043.550	1.149.772
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 2)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	1.043.550	1.149.772
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	277	876
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	3.987	2.326
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	105.840	114.836
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	34.276	42.591
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	4.447	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	384.005	379.092
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	369.176	364.356
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	14.829	14.736

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	412.376	431.850
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	214	198	375.787	377.882
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	215	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	36.577	39.963
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	12	14.005
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
12.Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	234	206		
- Venituri (ct.7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	906.485	928.980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	237	209	137.065	220.792
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	241	213	90.803	121.338
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	90.803	121.338
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct.686)	248	220		
- Venituri (ct.786)	249	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	90.803	121.338
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	1.134.353	1.271.110
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	906.485	928.980
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	227.868	342.130
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232		
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	263	233a (341)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	30.288	34.276
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	265	235	197.580	307.854
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	266	236	0	0

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

Numele si prenumele

APOSTOL SORIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ISTRATI LELIA-EUGENIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

5) 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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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.

8) La acest rând 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'.

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	2.264			X	2.264
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	2.264			X	2.264
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	13.071.224	1.427.273		X	14.498.497
2.Constructii	09	58.178				58.178
3.Instalatii tehnice si masini	10	19.818				19.818
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	44.875				44.875
5.Investitii imobiliare	12	1.427.273		1.427.273		0
6.Imobilizări corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	14.621.368	1.427.273	1.427.273		14.621.368
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.623.632	1.427.273	1.427.273		14.623.632

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	2.264			2.264
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.264			2.264
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	58.178			58.178
3.Instalatii tehnice si masini	29	64.693			64.693
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
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	122.871			122.871
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	125.135			125.135

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

APOSTOL SORIN

Semnătura



Numele si prenumele

ISTRATI LELIA-EUGENIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulae 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	- +

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
COS DE FUM	248.84	0.00	0.00	248.84	248.84	0.00	0.00	248.84
IMPREJMUIRE BETON ARMAT PREFABRICATE	428.35	0.00	0.00	428.35	428.35	0.00	0.00	428.35
CENTRALA AER COMPRESAT ANEXA	765.83	0.00	0.00	765.83	765.83	0.00	0.00	765.83
CLADIRE POST TRANSFORMATOR	717.35	0.00	0.00	717.35	717.35	0.00	0.00	717.35
INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA	865.52	0.00	0.00	865.52	865.52	0.00	0.00	865.52
PLATFORMA TEHNOLOGICA	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00	1 403.00	0.00	0.00	1 403.00
CLADIRE CENTRALA TERMICA	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56	1 753.56	0.00	0.00	1 753.56
STATIE INTRETINERE SI REPARATIE AUTO	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01	6 879.01	0.00	0.00	6 879.01
STATIE INTRETINERE SI REPARATII AUTO	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76	14 333.76	0.00	0.00	14 333.76
STATIE ALIMENTARE AUTO	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80
STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06	3 623.06	0.00	0.00	3 623.06
STATIE DISPECERAT	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
CLADIRE STAND FRANARE	0.46	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46
CLADIRE POARTA MICA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE SERVICIUL COMERCIAL	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
CLADIRE MECANIC SEF	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
CLADIRE BUFET	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
MAGAZIE ANVELOPE	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
DEPOZIT ULEIURI	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
DRUM ACCES	297.21	0.00	0.00	297.21	297.21	0.00	0.00	297.21
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	124.35	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	0.00	124.35
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
RETEA ILUMINAT	69.87	0.00	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	69.87
DECANTOR ORIZONTAL PTR. CANALIZARE	44.20	0.00	0.00	44.20	44.20	0.00	0.00	44.20
CONDUCTA ALIMENTARE APA	554.48	0.00	0.00	554.48	554.48	0.00	0.00	554.48
RETEA DISTRIBUTIE GAZE	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72	10 406.72	0.00	0.00	10 406.72
CABINA MODULARA FIBRA STICLA	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00	5 540.00	0.00	0.00	5 540.00
SEMIBARIERA AUTOMATA DIN 2 BUC.	167.57	0.00	0.00	167.57	167.57	0.00	0.00	167.57
DISPOZITIV DE RIDICAT AUTO 2TO	431.23	0.00	0.00	431.23	431.23	0.00	0.00	431.23
VENTILATOR VF	22.55	0.00	0.00	22.55	22.55	0.00	0.00	22.55
TRUSA DE SCULE	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90	2 154.90	0.00	0.00	2 154.90
CENTRALA DE PERETE EOLO MINI	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76	4 859.76	0.00	0.00	4 859.76
CENTRALA TERMICA PE GAZE	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23	12 182.23	0.00	0.00	12 182.23
STAND PROBE FRANE	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33	10 068.33	0.00	0.00	10 068.33
APARAT AVL DICOM 4000 CU ACCESORII	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21	9 360.21	0.00	0.00	9 360.21
DETECTOR JOCURI DJ 2010 A	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86	16 008.86	0.00	0.00	16 008.86
PLATFORMA DE CANTARIRE GE 2610	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11	6 378.11	0.00	0.00	6 378.11
TRADUCTOR MASURARE TURATIE MAGNETIC	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58	3 059.58	0.00	0.00	3 059.58
PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48	10 119.48	0.00	0.00	10 119.48
CONTR.844 VZ-CUMP TEREN GEORGE VALSAN NR	1 372 540.00	0.00	0.00	1 372 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LUCRARI DEMOLARE CF ANEXA 1 CTR 9/17.09.	54 732.70	0.00	0.00	54 732.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general: 1 560 263.22 0.00 0.00 1 560 263.22 132 990.52 0.00 0.00 132 990.52								

Administrator,

Numele si prenumele :
APOSTOL SORIN

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele : ISTRATI LELIA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

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

Administrator,

Numele si prenumele :

APOSTOL SORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

ISTRATI LELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Nota 3 - Repartizarea profitului

12/31/2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	323,247
- rezerva legala	2	15,393
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	307,854

Administrator,	Intocmit,	
Numele si prenumele :	Numele si prenumele :	ISTRATI LELIA
APOSTOL SORIN	Calitatea :	12--CONTABIL SEF
	Nr de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ISTRATI LELIA", written over a horizontal line.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

12/31/2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri neta	1	1,043,550	1,149,772
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	906,485	928,980
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	906,485	928,980
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	137,065	220,792
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	137,065	220,792

Administrator,
Numele si prenumele :
APOSTOL SORIN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : ISTRATI LELIA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

12/31/2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	349,181	349,181	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	26,314	26,314	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	220,000	220,000	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	595,495	595,495	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	5,233	5,233	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	600,728	600,728	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	3,066	3,066	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	37,059	37,059	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	6,393	6,393	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	33,239	33,239	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3,702	3,702	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	14,390	14,390	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	97,849	97,849	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	2,706	2,706	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	100,555	100,555	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

APOSTOL SORIN

Intocmit,

Numele si prenume

ISTRATI LELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



- 5) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
 - Au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv si eventual ulterior s-au facut compensari legale
- 6) Principiul necompensarii
 - Nu s-au facut compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, altele decat cele premise de lege
- 7) Principiul intangibilitatii: bilantule de deschidere corespunde cu cel de inchidere

Politicele contabile au fost astfel elaborate incat sa se asigure furnizarea prin intermediul situatiilor financiare a unor informatii relevante, credibile, prudente si complete. Elaborarea politicilor contabile a fost astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiilor financiare anuale simplificate a unor informatii care sa fie:

- Relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- Credibile in sensul ca:
 - reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice
 - sunt neutre
 - sunt prudente
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative

In cursul anului fiscal nu au fost modificate politicile contabile.

Administrator

Apostol Sorin



Contabil sef

Istrati Lelia

A blue ink signature, likely belonging to Istrati Lelia, the Chief Accountant.

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA cu sediul social in Bucuresti, Sector6, Calea Giulesti, Nr.177, CP060265, J1991000405407, CUI 455673, a intocmit aceste situatii financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu.

Politicele contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2025-31.12.2025. Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Valorile prezentate in situatiile financiare aferente anului 2025 sunt comparabile cu cele ale anului 2024. S-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala, s-au inregistrat toate operatiunile in mod cronologic si sistematic.

Chetuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea Transporturi Auto Giulesti SA, calculeaza si achita in termen datoriile catre salariati si catre bugetul de stat.

La elaborarea politicilor contabile S.C Transporturi Auto Giulesti SA a respectat conceptele de baza ale contabilitatii:

- 1) Principiul continuitatii activitatii
 - S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- 2) Principiul permanentei metodei
 - Au fost aplicate aceleasi reguli , metode, norme, privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in Contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- 3) Principul prudentei
 - Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute la data inchiderii exercitiului financiar,
 - s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de data incasarii sumelor, respective efectuarii platilor
- 4) Principiul independentei exercitiului
 - La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si chetuielile indiferent de data incasarii sumelor, respective data platii sumelor

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat al S.C Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2025 este de 5.743.300,00 lei.

Capitalul social subscris a fost integral varsat, fiind compus dintr-un numar de 2.297.320 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului S.C. Transporturi Auto Giulesti SA la data de 31.12.2025 este:

- Swiss Capital SA detine un numar de 2.128.975 actiuni, reprezentand 92,6721% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice detin un numar de 168.345 actiuni, reprezentand 7,3279% din capital social.

Actiuni rascumparabile-nu este cazul.

Obligatiuni emise-nu este cazul.

Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.

Administrator

Apostol Sorin



Contabil sef

Istrati Lelia

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Istrati Lelia.

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

S.C. Transporturi Auto Giulesti SA are pentru anul 2025 un numar mediu de 11 salariatii, atributele privind administrarea societatii fiind exercitate de catre consiliul de administratie format din trei membri si anume:

- Dna. Avram Ioana-Valeria – presedinte
- Dl. Juravle Bogdan – membru
- Dl. Danila Robert-Iulian – membru

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie , conducere si Supraveghere : 295.200 lei

Denumire Indicator	Exercitiul financiar 2025
Numarul mediu de salariatii-total din care:	11
- directori, presedinti	1
- contabil sef	1
- personal indirect productiv	8
- economist	1

Cheltuielile cu salariatii au totalizat suma de 379.092 lei

Contributiile angajatilor si angajatorului, aferente salariilor au fost determinate conform legislatiei in vigoare si au fost platite la scadenta .

Nu au fost acordate credite membrilor organelor de conducere sau de administratie.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor saumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator

Apostol Sorin



Contabil sef

Istrati Lelia

A handwritten signature in blue ink.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	55.99
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	55.99
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	69.39
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	0.95
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.08
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.06
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.07

Administrator,

Numele si prenumele :

APOSTOL SORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

ISTRATI LELIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de SERVICII in localitatea BUCURESTI de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 11 angajati (pe parcursul anului 2025). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceeaasi localitate.						
b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe venit						
* proportia in care impozitul pe venit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;		11.13%				
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;		0				
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;		0				
* impozitul pe profit ramas de plata.		0				
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	0	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania	1149772	International			0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;		nu este cazul				
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.		nu este cazul				
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul				
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.		-				
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul				
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul				
1. Leasing financiar - evidentieri:		Descriere generala a contractelor importante de leasing:				
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul				
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul				
2. Leasing financiar - evidentieri:		dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		nu este cazul		
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.						
14399						
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.						
nu este cazul						
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.						
nu este cazul						
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.						
nu este cazul						
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.						
nu este cazul						
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.						
nu este cazul						
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.						
nu este cazul						

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2025 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	34276
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzii penalitati	
Total cheltuieli neimpozabile	34276

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2025 este de 3%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 227/2015, modificata si republicata.

In cursul anului 2025 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General,
Apostol Sorin



Contabil sef,
Istrati Lelia



Raportul auditorului independent

Către

Acționarii Transporturi Auto Giulești S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** ("Societatea"), cu sediul în București, Calea Giulești nr. 177, Sector 6, identificată prin Codul unic de înregistrare fiscală nr. 455673, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000405407, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2025 contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, precum și prezentarea politicilor contabile aplicate și notele explicative aferente.

2. Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2025 se identifică astfel:

➤ Capitaluri	19.877.170 lei
➤ Profitul net	307.854 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2025, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea "Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate", cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

5. Acțiunile societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** sunt tranzacționate ATS categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS.

6. Corespunzător acestei situații, prin excepție de la prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind limitele criteriilor de auditare a societăților comerciale (pct. 563 alin. (2)), **Societatea Transporturi Auto Giulești S.A.** are obligația de a audita situațiile financiare anuale conform cerințelor Regulamentului ASF nr. 5/2018 art. 126 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 art. 65 alin. 2 litera d; raport de audit care va însoți raportul anual al emitentului.
7. Atragem atenția asupra implicațiilor economice ale contextului geo-politic, concretizate în presiuni inflaționiste în economii, prin creșterea prețurilor la energie și alimente.

Alte informații

8. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății **Transporturi Auto Giulești S.A.** în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
9. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, respectiv OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.
10. Administratorii sunt, de asemenea, responsabili pentru întocmirea și prezentarea celorlalte informații. Aceste alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.
11. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste „alte informații” și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, l-am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-491 din "Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate".

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-491 din "Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate"

12. În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

13. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
14. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea, fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara acestora.
15. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

16. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate

fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

17. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

18. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

- Confirmăm că în desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la art. 5 alin.(1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

București, 18 martie 2026

Pentru și în numele Uzunov Audit Consulting S.R.L.

Auditor,
Uzunov Gabriela



*Înregistrat în Registrul Public Electronic
Al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF672*

*Înregistrat în Registrul Public Electronic
Al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA102*

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor Financiar: UZUNOV GABRIELA
Registrul Public Electronic : AF672

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: UZUNOV AUDIT CONSULTING
Registrul Public Electronic: FA102

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti
Cod postal 060265
ORC J40/405/1991
CUI 455673
Atribut Fiscal RO
Capital social subscris si varsat : 5.743.300 lei
Tel.: 004021/220.54.69 ; 220.55.53
Fax: 004021/220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com
Banca : BRD sucursala sector 6
Cont : RO33 BRDE 445S V006 0617 4160

DECLARATIE

Situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2025 au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a sistemului de raportare contabila la 31.12.2025 aprobat de Ordinul Ministerului 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") si Ordinul Nr.107/2025.

Aceste situatii financiare anuale se prezinta de o maniera fidela in aspectele semnificative si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

Raportul Consiliului de administratie cuprinde analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., precum si principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii.

Ne asumam raspunderea prin intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2025 si confirmam ca:

- Politicile contabile realizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
- S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

PRESEDINTE C.A.

Avram Ioana Valeria



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

DECLARATIE

privind GUVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat, in trecut, in colaborare cu consultant autorizati.

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 24/2017 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele A.S.F., deciziile ASF si decizii ale BVB, aplicabile Societatii.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta, experienta, cunostinte si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

In exercitiul financiar 2025 Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte, in care s-au analizat rezultatele economico-financiare, gradul de indeplinire a sarcinilor ce revin membrilor Consiliului, conducerii executive si rezultatele exercitiilor de audit.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Pentru prestatiile membrilor Consiliului de Administratie s-au acordat remuneratiile regasite in cadrul Raportului de remunerare,, si nu s-au acordat bonusuri sau compensatii.

In ce priveste relatia cu investitorii vom continua implementarea regulilor de guvernanta necesare.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata, in prezent, o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net, etc.

Presedinte Consiliu de Administratie

Valeria Avram

