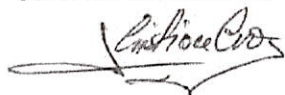
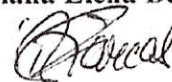


Situațiile financiare anuale ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila
aferente exercițiului financiar 01.01.2025-31.12.2025
(Prezenta anexa conține 36 file)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristian Vasile Oros



Contrasemnează
Secretar General,
Adriana Elena Dăian



Bifati numai
daca
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A 1.0.0 /27.01.2026 Tip situatie financiara:

BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2025

Suma de control 100.000

Entitatea S.C. EDIL SAL PREST S.A.

Adresa

Judet

HUNEDOARA

Sector

Localitate

PETRILA

Strada

REPUBLICII

Nr.

196

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0254550318

Numar din registrul comertului 120/891/2016

Cod unic de inregistrare 36443211

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

An CAEN: 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase



Situatii financiare anuale



Raportari anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)



Entitati mijlocii, mari si
entitati de interes public



Entitati de
interes
public

?

☐ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in Spatiul Economic European



Entitati mici



Microentitati

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2025 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.928.068

Capital subscris

100.000

Profit/ pierdere

170.933

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

Semnatura

Numele si prenumele

INTOCMIT,

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?



DA



NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?



DA



NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

CABINET DE AUDIT FINANCIAR-BIRIS LIVIU IOAN

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/CUI

PA 2119

21688388

Entitatea are organizata activitate de audit intern, potrivit legii?



DA



NU

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori?



DA



NU

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr.2038/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 -4904)	01	01		
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	391.293	524.968
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	580.529	283.202
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	971.822	808.170
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	111.756	151.687
II.CREANTE				
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)	358.019	374.634
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	358.019	374.634
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		100.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 508* + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	671.755	822.372
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.141.530	1.448.693
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	630	630
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	630	630
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 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	358.732	329.425
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	783.428	1.119.898
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.755.250	1.928.068
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 ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	100.000	100.000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	32	30	100.000	100.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale 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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	793.969	793.969
Actiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	532.398	532.398
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	43	41		330.768
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	328.883	170.933
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.755.250	1.928.068
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	1.755.250	1.928.068

*) 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 OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

Semnatura

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMFP nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.007.897	5.091.250
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri neta realizata din operatiuni desfasurate pe teritoriul national	QR	01b (318)		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.075.721	4.122.945
Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)	04	03	932.176	968.305
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	12	10.905	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	69	
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	5.018.871	5.091.250
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	496.096	477.038
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	18.939	11.340
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	50.857	54.616
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	44.008	48.943
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	22	20	799.195	828.038
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	3.045	3.435
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.732.208	3.025.307
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	25	23	2.657.939	2.934.371
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646)	26	24	74.269	90.936

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	87.665	96.125
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor (ct. 6811)	28	25a (306)	87.665	96.125
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	34.327	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	32	29	34.327	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	411.672	405.106
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	358.498	350.189
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile (ct. 612), din care:	36	33	14.602	27.330
- cheltuieli cu redevente (ct. 6121)	37	33a (307)	4.757	19.158
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	9.845	8.172
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	46	33j (316)	12.313	10.607
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	47	34		
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	26.259	16.980
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	54	42	4.627.914	4.894.135
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	390.957	197.115
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	58	46		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	769	1.091
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	60	48		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	64	52	769	1.091

17. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	769	1.091
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	5.019.640	5.092.341
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	4.627.914	4.894.135
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	391.726	198.206
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	62.843	27.273
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activitati (ct.695)~~		67		
23. Chelt.cu impozitul pe profit la nivelul impoz.minim pe cifra de afaceri (ct.697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	328.883	170.933
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMFP 2036/2025)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 47 (cf.OMFP 2036/2025)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

Semnatura

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2025

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1		170.933
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		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 restanti - 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 bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensia suplimentara	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 creditori	16	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	46		46
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	45		39
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevante platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:			22	21	
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat			23	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat			24	23	

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30		
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	308.675	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		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 activitatii entitatii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	44	39		
-din fonduri publice	45	40		
-din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42		
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII.Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activitatii entitatii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	58	48	580.529	283.201
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	59	49	2.000	2.000
- actiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- parti sociale emise de rezidenti	61	51	2.000	2.000
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	65	54	578.529	281.201
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	66	55	578.529	281.201
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	351.756	326.309
- creante comerciale in relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creante comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	72	60		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	73	61	6.263	49.802
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	5.978	49.411
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	285	391
- subventii de incasat (ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	78	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	79	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	68		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	630	630
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	85	73	630	630
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate <u>pana la data de raportare (din ct.461)</u>	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		100.000
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		100.000
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	98	84	50.256	41.763
- in lei (ct. 5311)	99	85	50.256	41.763
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	621.499	780.091
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	621.499	780.091
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		518
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+din ct.5125+5411)	107	93		518
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	358.733	329.426
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	95.986	114.942
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	88.414	65.416
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	174.333	149.068
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	99.671	82.238
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	74.229	66.520
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	433	310
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122				
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	100.000	100.000		
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133	100.000	100.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2024	31.12.2025		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	152.600	167.020		
X. informatii 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 in administrare	156	137	2.438.927	3.331.602		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	11.234.748	10.577.484		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea a statului supuse inventarierii in conf cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024		Nr. rd	31.12.2024	31.12.2025		
A		B	1	2		
Valoarea contabila neta a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142			
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143			
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144			
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- detinut de regii autonome	168	149			
- detinut de societati cu capital privat	169	150			
- detinut de persoane fizice	170	151			
- detinut de alte entitati	171	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2024	2025	
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:	172	153			
- catre institutii publice centrale;	173	154			
- catre institutii publice locale;	174	155			
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2024	2025	
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor nationale, societăților nationale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			
- dividende/varsaminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	177	158			
- catre institutii publice centrale;	178	159			
- catre institutii publice locale;	179	160			
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- catre institutii publice centrale;	182	163			
- catre institutii publice locale;	183	164			
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	184	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2024	2025	
Dividende distribuite actionarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	187	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	189	168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obtinute din activitati agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundatii	193	170b (323)		
- seceta	194	170c (324)		
- alunecari de teren	195	170d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

Semnatura



Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 alin. (1) pct. 26 lit. c) 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 exploatareii 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 exploatareii 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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.

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	1.080			X	1.080
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	4.752			X	4.752
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	5.832			X	5.832
II. Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	73.818				73.818
3.Instalatii tehnice si masini	10	981.237	229.800			1.211.037
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.504				2.504
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.057.559	229.800			1.287.359
III.Imobilizari financiare	19	580.529	198.090	495.417	X	283.202
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.643.920	427.890	495.417		1.576.393

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea / eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	1.080			1.080
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	4.752			4.752
4.Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	5.832			5.832
II. Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	73.818			73.818
3.Instalatii tehnice si masini	29	591.196	95.499		686.695
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.252	626		1.878
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	666.266	96.125		762.391
AMORTIZARI-TOTAL(rd.26+34)	35	672.098	96.125		768.223

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizarii

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

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.Cheeltuleli 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 si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

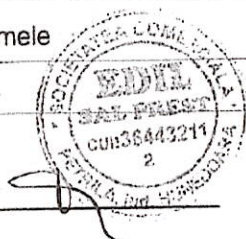
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

Semnatura



Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2025

S.C. EDIL SAL PREST S.A., cu sediul in HUNEDOARA, PETRILA, Str.REPUBLICII, Nr.196, Cod Postal: 335800 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2016000891203, avand codul unic de inregistrare 36443211, functioneaza si are profit la data de 31.Decembrie.2025.

Obiectul principal de activitate este:

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.

Societatea are un capital social de 100000 RON si cont de disponibilitati nr. RO36BTRLRONCRT0360464201 deschis la BANCA TRANSILVANIA.

Subsemnatul, VOINIC DANIEL in calitate de administrator la S.C. EDIL SAL PREST S.A., declar ca:

I. La data de 31.Decembrie.2025 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	5091250
	B. Cheltuieli de exploatare	4894135
	- Profit (A-B)	197115
	- Pierdere (B-A)	0
2.	A. Venituri financiare	1091
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	1091
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	0
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B. Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	198206
	- Pierdere	0
6.	Impozit pe profit	27273
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul net al exercitiului financiar	
	- Profit	170933
	- Pierdere	0

II. La data de 31.Decembrie.2025 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	808169
2.	Active circulante	1448693
3.	Creante	374634
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	329425
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de 170933 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	-	0lei;
- Acoperirea pierderii contabile	-	0lei;
- Dividende	-	0lei;
- Alte rezerve	-	0lei;
- Profit reportat	-	0lei;

2. Adunarea generala a actionarilor a hotarat ca pierderea neta, in suma de 0 lei, sa fie acoperita, cu respectarea prevederilor legale, din urmatoarele surse:

- Profitul exercitiilor financiare viitoare	-	0lei;
- Profitul exercitiului financiar reportat	-	0lei;
- Rezerve	-	0lei;
- Prime de capital	-	0lei;
- Capital social	-	0lei;
- Alte surse	-	0lei;

IV. Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda nationala, a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta s-a tinut atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

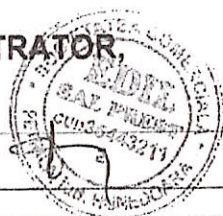
Societatea a intocmit lunar balante de verificare, a depus declaratiile privind impozitul pe profit / venit - conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii - utilizand planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila, respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 1802 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru:

Persoana juridica: S.C. EDIL SAL PREST S.A.

Judetul: 20--HUNEDOARA

Adresa: HUNEDOARA, PETRILA, Str.REPUBLICII, Nr.196, Cod Postal: 335800

Numar din registrul comertului: J20/891/2016

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3811--Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 36443211

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (BS) - aplica reglementarile contabile
simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, VOINIC DANIEL, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

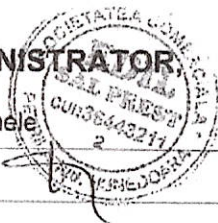
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL



ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2025

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	5832	0	0	5832	5832	0	0	5832
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1080	0	0	1080	1080	0	0	1080
- alte imobilizari	4752	0	0	4752	4752	0	0	4752
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	1057590	229800	0	1287359	666266	96125	0	762391
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	73818	0	0	73818	73818	0	0	73818
- instalatii tehnice si masini	981237	229800	0	1211037	591196	95499	0	686695
- alte instalatii, utilitaje si mobilier	2504	0	0	2504	1252	626	0	1878
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	580529	198090	495417	283202	0	0	0	0
TOTAL	1643920	427890	495417	1576393	672098	96125	0	768223

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

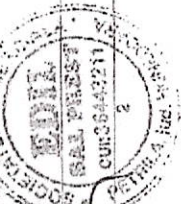
INTOCMIT,

Calitatea

VOINIC DANIEL

DRUI SIMONA

12-CONTABIL SEF



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2025**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere:	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj , in schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului inconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului :	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2025 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	170933
rezerva legala**	0
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	0
alte repartizari prevazute de lege	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Calitatea

DRUI SIMONA

12--CONTABIL SEF

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2025**

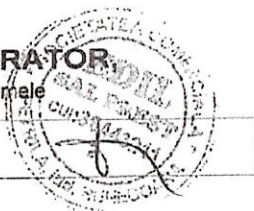
lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5007897	5091250
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	69	0
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	5018871	5091250
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	496096	477038
6. Alte cheltuieli materiale	18939	11340
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	50857	54616
8. Cheltuieli privind marfurile	799195	828038
9. Reduceri comerciale primite	3045	3435
10. Cheltuieli cu personalul	2732208	3025307
11. Alte cheltuieli de exploatare	445999	405106
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	4627914	4894135
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	390957	197115
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2025**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	281201	281201	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	376111	376111	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	326309	326309	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	0	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	49802	49802	0
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	0	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se send) (ct. 491 + 495 + 496)	9	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	630	630	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)	11	657942	657942	0

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	12	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169)	13	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	15	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	16	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	17	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	18	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	19	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269	20	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II.Alte datorii – total, din care:	21	329426	329426	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	22	114942	114942	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	23	65416	65416	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	24	149068	149068	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	25	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	26	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	27	0	0	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	28	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	29	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.12+21+29)	30	329426	329426	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL

INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

12.-CONTABIL SEF

S.C. EDIL SAL PREST S.A.

NOTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2025)

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

0

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

* natura:	nu este cazul				
* motivele:	nu este cazul				
* evaluarea efectului asupra activelor si datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul				

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante	nu este cazul				
------------------------	---------------	--	--	--	--

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

nu este cazul

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

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii:

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

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

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

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar;

g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul					
---------------	--	--	--	--	--

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile:

nu este cazul

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VONIC DANIEL

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

INTOCMIT,

Calitatea

12-CONTABIL SEF

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2025)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.		Nu.		X
nu este cazul		100000				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	Numar:	100	Valoare actiuni - 1:	1000	Valoare actiuni - 2:	0
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		au fost integral varsate				
* au fost integral varsate		nu este cazul				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;						
d) actiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiuni;		nu este cazul				
* numarul de actiuni emise;		nu este cazul				
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul				
* drepturi legate de distributie;		nu este cazul				
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul				
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul				
D) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul				
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul				
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau impunerica		nu este cazul				
* valoarea nominala;		nu este cazul				
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul				

La inceputul anului 2025 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 100000 lei, impartit intr-un numar de 100 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1000 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei. Astfel, capitalul social creste de la lei, la lei, iar numarul de actiuni la lei.

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2025 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CONSILIUL LOCAL ORAS PETRILA				
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2025	100				
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2025	100%				
Nr parti sociale detinute la 31/12/2025	100				
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2025	100%				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRUI SIMONA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVECHERE (informatii pentru anul fiscal 2025)**

lei

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					Da.		Nu.	X
Valoare:		confidential						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;								
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare		Administratie	confidential	Conducere	confidential	Supraveghere	confidential	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:								
* rata dobanzii;					nu este cazul			
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul			
* suma rambursata pana la acea data;					nu este cazul			
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul			
d) salariati:								
		Conducere			1			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Executie			0			
					2934371			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					90936			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					0			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.								

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2025.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta crediti deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societati in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	2657939	2934371
Contributia unitatii la asigurarile sociale	111	254
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	28	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	53
Alte cheltuieli salariale	16104	26785
TOTAL	2674182	2961463

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori, presedinti	0	0
-directori economici, contabili sefi	0	0
-directori adjuncți, vicepresedinti	0	0
-diferenta personal TESA	0	0
-personal indirect productiv	0	0
-personal direct productiv(operativ)	0	0
TOTAL	0	0

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au deus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINC DANIEL

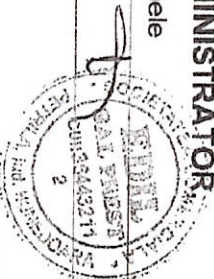
Numele si prenumele

DRUI SIMONA

INTOCMIT,

Calitatea

12--CONTABIL SEF



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1448693}{329425} = 4.4$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1297006}{329425} = 3.94$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1928068} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{198206}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{1319851}{131721} = 10.02$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{131721}{1319851} \times 365 = 36.43$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{337822}{5091250} \times 365 = 24.22$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{70844}{1319851} \times 365 = 19.59$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{5091250}{524968} = 9.7$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5091250}{2257492} = 2.26$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{198206}{1928067} = 0.1$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

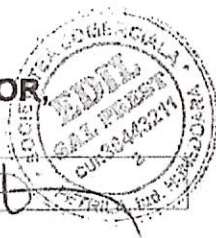
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{198206}{5091250} \times 100 = 3.89$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOINIC DANIEL



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

DRUI SIMONA

12--CONTABIL SEF

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2025

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”

S.C. EDIL SAL PREST S.A.- cu sediul in HUNEDOARA, PETRILA, Str.REPUBLICII, Nr.196, Cod Postal: 335800 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si 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 in localitatea PETRILA din judetul HUNEDOARA, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 46 angajati pe parcursul anului 2025. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitate asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.

nu este cazul

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

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati

Comert

968305

Servicii

0

Lucrari

3977963

* pe piete geografice.

Romania

International

0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne reprezentarea 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;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

nu este cazul

nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

nu este cazul

nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
* 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.	nu este cazul
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 garantiilor 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.	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 detalieri 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 curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	0
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
Total cheltuieli nedeductibile	0

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

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
VOINIC DANIEL

INTOCMIT,
Calitatea
12-CONTABIL SEF

Numele si prenumele
DRUI SIMONA