

**PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE
A SOCIETĂȚII MEDICAL WORK CENTER S.R.L.
DE CĂTRE SOCIETATEA MEDICOVER S.R.L.**

DIN DATA DE 21.09.2026

I. INTRODUCERE

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit de către administratorii Societății Absorbante și de către administratorii Societății Absorbite în conformitate cu dispozițiile art.241 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată și modificată.

Fuziunea care face obiectul Prezentului Proiect se va realiza în forma legală a unei fuziuni prin absorbție, așa cum aceasta este reglementată de Legea nr.31/1990 privind societățile, prin transferul universal al întregului patrimoniu al Societății Absorbite, care își încetează existența prin dizolvare fără lichidare către Societatea Absorbantă.

Prin urmare, având în vedere:

(i) Decizia Asociatului Unic al Societății MEDICOVER S.R.L. (denumită în continuare "Societatea Absorbantă") nr. 3/16.09.2026;

(ii) Decizia Asociatului Unic al Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L. (denumită în continuare "Societatea Absorbită") nr. 2/16.09.2026;

În temeiul dispozițiilor:

(i) Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LSC”);

(ii) Legii nr.26/1990, privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LRC”);

(iii) Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „CF”);

(iv) Legii nr.82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LC”);

(v) Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților (denumită în continuare „OMFP”);

(vi) Legii nr.52/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LCM”);

(vii) Legii nr.67/2006, privind protecția drepturilor salariale în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora (denumită în continuare „LPS”).

(viii) Dispozițiile art. 173-174 Codul muncii;

(ix) Dispozițiile art. 232-243 Cod civil;

Asociatul unic al fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune a hotărât și aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbție a societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L. în calitate de Societate Absorbită, de către Societatea MEDICOVER S.R.L., în calitate de Societate Absorbantă și a mandatat pe administratorii fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune, cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune, în conformitate cu dispozițiile art.241 din LSC.

În conformitate cu dispozițiile art. 242 alin. 2 din LSC acest Proiect de Fuziune va fi publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

II. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA FUZIUNE

2.1. Prezentarea societăților care fuzionează:

În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Proiect de Fuziune ("Proiectul de Fuziune") și cu Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată și modificată, fuziunea prin absorbție dintre Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită ("Fuziunea") a fost agreată de către următoarele părți:

i. Societatea Absorbantă:

DENUMIRE	MEDICOVER S.R.L.
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul social	București, Sos. Orhideelor nr.15D, Clădirea TB1, Etaj 1, Sector 6
Număr înregistrare la Registrul Comerțului	J2003006724402
Cod Unic de Înregistrare	15446991
Atribut Fiscal	-
Capitalul social înregistrat	99.710.004 lei (din care 100.000 Euro, capital subscris, integral vărsat), echivalentul sumei de 19.588.237,24 Euro
Număr parti sociale	275.442
Valoare parte sociala	362 lei
Obiectul principal de activitate	Cod Caen 8622 - Activități de asistență medicală specializată
Structura asociațiilor la data întocmirii prezentului Proiect de Fuziune	Asociat unic: - ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., detine 275.442 parti sociale, în valoare de 362 lei/parte sociala, în valoare totală de 99.710.004 lei

	(din care 100.000 Euro, capital subscris, integral vărsat), echivalentul sumei de 19.588.237,24 Euro reprezentând 100% din capitalul social.
Consiliul de Administrație	- Cîrstina Florinela - Adina (perioadă mandat 06.03.2019 - 26.08.2029); - Trușcă Teodora (perioadă mandat 17.02.2025 - 26.08.2029); - Grigore Eduard - Felician (perioadă mandat 12.11.2024 - 26.08.2029).

ii. Societatea Absorbită:

DENUMIRE	MEDICAL WORK CENTER S.R.L.
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul social	Municipiul Brașov, Str. OCTAVIAN AUGUSTUS, Nr. 1, Etaj 1, Județ Brașov
Număr înregistrare la Registrul Comerțului	J2008001210086
Cod Unic de Înregistrare	23795763
Atribut Fiscal	-
Capitalul social înregistrat	320 lei
Număr parti sociale	32
Valoare parte sociala	10 lei
Obiectul principal de activitate	Cod Caen 8622 - Activități de asistență medicală specializată
Structura asociațiilor la data întocmirii prezentului Proiect de Fuziune	Asociat unic: - MEDICOVER S.R.L., detine 32 de parti sociale, în valoare de 10 lei/parte sociala, în valoare totală de 320 lei, reprezentând 100% din capitalul social.
Consiliul de Administrație	- Cîrstina Florinela - Adina (perioadă mandat 20.02.2025 - 20.02.2027); - Trușcă Teodora (perioadă mandat 20.02.2025 - 20.02.2027); - Grigore Eduard - Felician (perioadă mandat 20.02.2025 - 20.02.2027).

III. FUNDAMENTAREA FUZIUNII. MOTIVE DE NATURA ECONOMICĂ ȘI JURIDICĂ ALE DECIZIEI DE FUZIONARE

3.1. Motive de natură juridică a Fuziunii:

Potrivit dispozițiilor art.239 din "LSC" și dispozițiilor Actelor Constitutive ale societăților care fuzionează, inițierea Fuziunii a fost aprobată prin deciziile organelor statutare competente ale societăților, astfel:

- Asociatul unic al Societății MEDICOVER S.R.L., a aprobat inițierea Fuziunii prin Decizia Asociatului Unic nr.3/16.09.2026;
- Asociatul Unic al Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L., a aprobat inițierea Fuziunii prin Decizia Asociatului Unic nr.2/16.09.2026.

În acest sens, organele statutare competente ale societăților care fuzionează, au mandatat pe administratorii fiecărei Societăți, respectiv pe d-na Teodora Trușcă, pe d-nul Grigore Eduard - Felician și pe d-na Cîrstina Florinela - Adina, în calitate de administratori ai Societății MEDICOVER S.R.L. și pe d-nul Grigore Eduard - Felician, pe d-na Trușcă Teodora și pe d-na Cîrstina Florinela - Adina, în calitate de administratori ai Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L. să pregătească, să semneze, să execute, să înregistreze și să ducă la îndeplinire toate documentele și formalitățile necesare în vederea realizării și finalizării în mod legal a Fuziunii, inclusiv, dar fără a se limita la pregătirea, semnarea și executarea Proiectului de Fuziune în conformitate cu dispozițiile art.241 din LSC, a procesului - verbal de predare - primire a bunurilor ce urmează a fi transferate, înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București și la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a documentelor legate de realizarea Proiectului de Fuziune și radierea Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L., conform legii.

Procedura de Fuziune va duce la dizolvarea, fără inițierea procedurilor de lichidare a Societății Absorbite, prin transferul universal al patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă.

Dupa avizarea Oficiului Registrului Comerțului și publicarea pe pagina web proprie a fiecărei societăți implicate în procedura de fuziune, precum și în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, în conformitate cu dispozițiile art.242 alin.2, Proiectul de Fuziune va fi prezentat spre aprobare societăților implicate în fuziune.

Oricare dintre creditorii societăților poate face opoziție în termen de 30 de zile de la data publicării Proiectului de Fuziune. Opoziția se depune la Oficiul Registrului Comerțului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente.

Dupa expirarea perioadei de exercitare de către creditorii a dreptului de opoziție (formularea unei opoziții neavând ca efect suspendarea executării fuziunii și neîmpiedicând realizarea acesteia), Asociatul unic al MEDICOVER S.R.L. și Asociatul unic al MEDICAL WORK CENTER S.R.L., vor adopta, potrivit art.246 din LSC, decizia finală de aprobare a Fuziunii pe baza următoarelor documente ce urmează a fi puse la dispoziția asociatului unic al Societății Medcover S.R.L., respectiv ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., precum și la dispoziția asociatului unic al Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L., respectiv MEDICOVER S.R.L., de către administratorii comuni ai acestor societăți, în conformitate cu dispozițiile art.244 din LSC:

- Proiectul de Fuziune;
- Situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare anuale ale societăților participante la fuziune;
- Evidența contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare și aflate în curs de executare;

- Raportul auditorilor financiari.

3.2. Motive de natura economică ce stau la baza Fuziunii:

Fuziunea dintre cele 2 (două) societăți se justifică în primul rând prin beneficiile pe care le generează la nivelul grupului din punct de vedere economic, financiar, organizațional și managerial.

Motivele fundamentale care stau la baza Fuziunii sunt:

- **Realizarea de economii prin reducerea structurilor paralele administrative și de conducere și creșterea eficienței actului de decizie managerial.** Societățile au administratori comuni, iar asociatul unic al MEDICOVER S.R.L., respectiv ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., precum și asociatul unic al MEDICAL WORK CENTER S.R.L., respective însăși MEDICOVER S.R.L. (care la rândul său are ca asociat unic pe ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V.) consideră că este necesar să elimine paralelismul structurilor manageriale și administrative ale societăților implicate în Fuziune;
- **Realizarea unei structuri decizionale unitare.** Eliminarea relațiilor comerciale dintre Societățile implicate în Fuziune și atingerea unor economii de costuri și timp din acest motiv, elemente care vor fi utilizate în scopul oferirii unor servicii și mai performante către pacienți și clienții corporate;
- **Simplificarea procedurilor de raportare (contabile și financiare) folosite atât față de autorități, cât și față de afiliații din grup, prin elaborarea lor unitară;**
- **Elaborarea unui plan de investiții coerent, corelat cu necesarul și oportunitățile comune de investiții, cu strategia de dezvoltare de ansamblu a grupului Medcover în România;**
- **Consolidarea poziției financiare a Societăților implicate în Fuziune;**
- **Unificarea strategiei de business în România și la o mai bună distribuire a resurselor la nivelul Societății Absorbante.**
- **Asigurarea eficientă a unei comunicări și raportări unitare către Grupul din care societățile fac parte cu privire la vanzarile de servicii medicale în România;**
- **Crearea unui departament contabil unic, reguli contabile unice, procese identice, aliniate cu legislația în vigoare și cu recomandările Grupului Medcover.** Atâta timp cât cele două entități au obiecte de activitate principale identice și obiecte secundare asemănătoare și unul și același management, apare ca inutilă menținerea a două entități distincte, cu situații financiare, raportări și evidențe contabile diferite. Fuziunea va conduce și la scăderea volumului de muncă al departamentelor de contabilitate;
- **Simplificarea raporturilor contractuale cu furnizorii și o mai bună negociere a condițiilor comerciale cu aceștia, consecința fiind o reducere semnificativă a costurilor;**
- **Asigurarea unei utilizări mai eficiente a resurselor umane și logistice;**
- **Simplificarea și eliminarea a altor procese ne-necesare între cele două societăți.**

Numele, statutul legal, obiectul de activitate, toate activitățile, capacitățile, drepturile și beneficiile Societății Absorbante MEDICOVER S.R.L., vor rămâne neschimbate, dacă nu s-a stabilit altfel prin prezentul Proiect de Fuziune. Fuziunea planificată va avea toate efectele prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, așa cum a fost republicată și modificată.

IV. CONDIȚIILE DE REALIZARE A FUZIUNII

4.1. Modalitatea de realizare a fuziunii și efectele fuziunii:

Conform Deciziei asociatului unic al Societății MEDICOVER S.R.L., în calitate de Societate Absorbantă și potrivit Deciziei Asociatului Unic al Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L., în calitate de Societate Absorbită, Fuziunea va avea loc prin absorbția Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L. de către Societatea MEDICOVER S.R.L.

În consecință, potrivit prevederilor legale, Societatea Absorbită MEDICAL WORK CENTER S.R.L. va fi radiată din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov la finalizarea procesului de fuzionare.

Ca rezultat al Fuziunii, activele și datoriile Societăților Absorbite MEDICAL WORK CENTER S.R.L. vor fi transferate către Societatea Absorbantă MEDICOVER S.R.L.

Din punct de vedere contabil, oricare și toate tranzacțiile încheiate de Societatea Absorbită MEDICAL WORK CENTER S.R.L., se vor considera transferate către Societatea Absorbantă MEDICOVER S.R.L. la Data Efectivă a Fuziunii determinată potrivit pct. 4.2.3. din prezentul Proiect de Fuziune.

Salariații Societății Absorbite vor fi de drept salariați ai Societății Absorbante de la Data Efectivă a Fuziunii, în temeiul și în condițiile prevăzute de art. 173 -174 din Codul Muncii, coroborat cu prevederile Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, unității sau a unor părți ale acestora. De asemenea, transferul salariaților Societății Absorbite se va realiza cu respectarea formalităților de notificare și înregistrare la Inspectoratul teritorial de muncă competent, dacă legislația prevede.

Contractele în vigoare la Data Efectivă a Fuziunii, încheiate de către Societatea Absorbită vor fi transferate la Societatea Absorbantă, Medicover S.R.L. subrogându-se în toate drepturile și obligațiile rezultând din sau în legătură cu aceste contracte, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a încasa creanțele exigibile și obligația de a plăti debitele ajunse la scadența pe care Societatea Absorbită le datorează în baza acestor contracte creditorilor săi.

Având în vedere transferul universal al patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, în cadrul acestuia se vor transfera și drepturile și obligațiile derivând din avizele, certificările, acreditările, autorizațiile, permisele și licențele emise în trecut în favoarea Societății Absorbite. Prin urmare, Societatea Absorbită va transfera către Societatea MEDICOVER S.R.L., în calitate de Societate absorbantă, iar aceasta din urmă va prelua în mod corespunzător toate acreditările/ licențele/ avizele/ autorizațiile de funcționare ale Societății Absorbite.

Toate drepturile și obligațiile procesuale și de drept material derivate din litigiile în care Societatea Absorbită MEDICAL WORK CENTER S.R.L. este parte, vor fi preluate de Societatea MEDICOVER S.R.L.

Ca rezultat al Fuziunii, sediul social al Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L. – Societatea Absorbită, situat la adresa din Municipiul Brașov, Str. OCTAVIAN AUGUSTUS Nr. 1, Etaj 1, Județ Brașov, va deveni sediu secundar al Societății MEDICOVER S.R.L., Societatea Absorbantă, ceea ce va conduce la extinderea suprafeței sediului secundar existent al Societății Medicover S.R.L. de la adresa din Municipiul Brașov, Str. OCTAVIAN AUGUSTUS Nr. 1, ETAJUL 1 ȘI ETAJUL 3, Județ Brașov și cu spațiul aferent sediului social al Societății Absorbite. Așadar, ca efect al fuziunii nu se va dubla sediul secundar existent al MEDICOVER S.R.L. de la adresa din Municipiul Brașov, Str. OCTAVIAN AUGUSTUS Nr. 1, Etajul 1 și Etajul 3, Județ Brașov, ci se va extinde sediul secundar existent cu suprafața aferentă sediului social al Societății MEDICAL WORK CENTER S.R.L. .

Societatea Absorbită nu deține sedii secundare, prin urmare nu se va mai prelua niciun alt spațiu de către Medicover S.R.L. prin efectul fuziunii prin absorbție.

Societatea Absorbantă MEDICOVER S.R.L. răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor de contabilitate ale Societății Absorbite. În protocolul de predare - primire încheiat între societățile implicate în procesul de fuziune se va menționa predarea acestora de către Societatea Absorbită care își încetează existența.

Ulterior înregistrării la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București a fuziunii finale și a Actului constitutiv actualizat, Societatea MEDICOVER S.R.L. în calitate de Societate Absorbantă va realiza toate demersurile legale necesare în vederea modificării înregistrărilor existente cu privire la dreptul de proprietate al bunurilor mobile, prin înlocuirea Societății Absorbite MEDICAL WORK CENTER S.R.L. cu Societatea Absorbantă ca beneficiar și succesor legal cu titlu universal al drepturilor de proprietate și al altor drepturi asupra acestor bunuri mobile, dacă este cazul.

4.2. Metoda de fuziune/ metoda de evaluare a elementelor bilanțiere:

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015, Anexa I, pct.15, societățile care fuzionează au optat pentru utilizarea metodei activului net contabil în vederea prezentării elementelor bilanțiere.

4.2.1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv:

Societățile au efectuat inventarierea patrimoniului la 31.12.2025, rezultatul acestuia fiind evidențiat în situațiile financiar-contabile la 31.12.2025.

a) Valoarea la 31.12.2025 a activelor și a pasivelor Societății Absorbante:

Valori contabile lei	MEDICOVER S.R.L.
Active totale	146,874,691
Datorii totale	73,376,284
Active nete	73,498,407

b) Valoarea la 31.12.2025 a activelor si a pasivelor Societatii Absorbite:

Valori contabile lei	MEDICAL WORK CENTER S.R.L.
Active totale	548,823
Datorii totale	160,583
Active nete	388,240

Informații detaliate cu privire la activele si pasivele Societatilor care fuzioneaza sunt prezentate în situatiile financiare preliminare fuziunii.

4.2.2. Stabilirea valorii activului si pasivului Societatii Absorbante si Societatii Absorbite. Determinarea aportului net al Societatii Absorbite:

Situatiile financiare preliminare fuziunii ale societăților care fuzioneaza ilustreaza situatia financiara a societăților care fuzioneaza la data de referință 31.12.2025.

a) Situatia financiara a MEDICOVER S.R.L. conform bilanțului contabil de fuziune la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:

Elemente bilantiere	Rd.	Sold la 31.12.2025 (lei/RON)
A. Active imobilizate		
1. Imobilizări necorporale	1	1,158,728
2. Imobilizări corporale	2	38,663,282
3. Imobilizări financiare	3	1,416,782
Total Active imobilizate	4	41,238,792
B. Active circulante		
1. Stocuri	5	3,428,515
2. Creanțe	6	90,861,789
3. Investiții pe termen scurt	7	
4. Disponibilități	8	8,684,360
Total active circulante	9	102,974,664
C. Cheltuieli în avans	10	2,661,235
- sume reluate sub un an	10.1	2,644,457
- sume reluate peste un an	10.2	16,778
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mica de un an	11	62,057,896
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 9+10.1-11- 17.1-18)	12	36,131,134
F. Total active minus datorii curente(rd 4+10.2+12)	13	77,386,704
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	14	0

H. Provizioane	15	3,794,653
1. Venituri înregistrate în avans (rd. 17+18)	16	
1. Subvenții pentru investiții	17	149,014
- sume reluate sub un an	17.1	55,370
- sume reluate peste un an	17.2	93,644
2. Venituri înregistrate în avans	18	7,374,721
- sume reluate sub un an	18.1	7,374,721
- sume reluate peste un an	18.2	
J. Capital si rezerve		
I. Capital(rd. 20 la 22) din care	19	99,710,004
1. Capital subscris si varsat	20	99,710,004
2. Capital subscris si nevarsat	21	
3. Patrimoniul regiei	22	
II. Prime de capital	23	63433
III. Rezerve din reevaluare	24	
IV. Rezerve	25	2,155,005
V. Rezultatul reportat:		
Sold Creditor	26	
Sold Debitor	27	40185161
VI. Rezultatul exercițiului financiar		
Sold Creditor	28	12,319,964
Sold Debitor	29	
Repartizarea profitului	30	564838
Total capitaluri proprii (rd. 19+23+24+25+26-27+28-29-30)	31	73,498,407
Patrimoniul public	32	
Total capitaluri (rd.31+32)	33	73,498,407

a1) Componenta activului net a MEDICOVER S.R.L. la data de 31.12.2025:

Denumirea indicatorului	(RON)
Active totale	146,874,691
Datorii totale	62,057,896
Provizioane	3,794,653
Venituri înregistrate în avans (subvenții pentru investiții)	7,523,735
ACTIV NET	73,498,407
Capital social	99,710,004
Prime de capital	63,433
Rezerve din reevaluare	
Rezerve legale	1,929,138

Alte rezerve	225,867
Rezultatul reportat -sold creditor	
Rezultatul reportat -sold debitor	40,185,161
Rezultat curent - sold creditor	12,319,964
Rezultat curent - sold debitor	
Repartizarea profitului	564,838
Alte fonduri	
PATRIMONIU NET (CAPITALURI PROPRII)	73,498,407

b) Situatia financiara a MEDICAL WORK CENTER S.R.L. conform bilanțului contabil de fuziune la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:

Elemente bilantiere	Rd.	Sold la 31.12.2025 (lei/ RON)
A. Active imobilizate		
1. Imobilizări necorporale	1	297
2. Imobilizări corporale	2	413,476
3. Imobilizări financiare	3	0
Total Active imobilizate	4	413,773
B. Active circulante		
1. Stocuri	5	0
2. Creanțe	6	54,196
3. Investiții pe termen scurt	7	
4. Disponibilități	8	65,354
Total active circulante	9	119,550
C. Cheltuieli în avans	10	15,500
- sume reluate sub un an	10.1	15,500
- sume reluate peste un an	10.2	0
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mica de un an	11	160,583
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 9+10.1-11- 17.1-18)	12	-25,533

F. Total active minus datorii curente(rd 4+10.2+12)	13	388,240
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	14	0
H. Provizioane	15	0
1. Venituri înregistrate în avans (rd. 17+18)	16	0
1. Subvenții pentru investiții	17	0
- sume reluate sub un an	17.1	0
- sume reluate peste un an	17.2	0
2. Venituri înregistrate în avans	18	0
- sume reluate sub un an	18.1	0
- sume reluate peste un an	18.2	0
J. Capital si rezerve		
I. Capital(rd. 20 la 22) din care	19	320
1. Capital subscris si varsat	20	320
2. Capital subscris si nevarsat	21	0
3. Patrimoniul regiei	22	0
II. Prime de capital	23	-
III. Rezerve din reevaluare	24	-
IV. Rezerve	25	64
V. Rezultatul reportat:		
Sold Creditor	26	329,386
Sold Debitor	27	-
VI. Rezultatul exercitiului financiar		
Sold Creditor	28	58,470
Sold Debitor	29	
Repartizarea profitului	30	-
Total capitaluri proprii (rd. 19+23+24+25+26-27+28-29-30)	31	388,240
Patrimoniul public	32	
Total capitaluri (rd.31+32)	33	388,240

Notă: Societatea MEDICAL WORK CENTER S.R.L. NU deține în patrimoniu bunuri imobile.

b1) Componenta activului net a MEDICAL WORK CENTER S.R.L. la data de 31.12.2025:

Denumirea indicatorului	(RON)
-------------------------	-------

Active totale	548,823
Datorii totale	160,583
Provizioane	0
Venituri înregistrate în avans (subvenții pentru investiții)	0
ACTIV NET	388,240
Capital social	320
Prime de capital	-
Rezerve din reevaluare	
Rezerve legale	64
Alte rezerve	-
Rezultatul reportat -sold creditor	329,386
Rezultatul reportat -sold debitor	0
Rezultat curent - sold creditor	58,470
Rezultat curent - sold debitor	
Repartizarea profitului	0
Alte fonduri	
PATRIMONIUL NET (CAPITALURI PROPRII)	388,240

4.2.3. Data de referință a situațiilor financiare de fuziune și data efectivă a fuziunii:

Ca dată de referință pentru situațiile financiare ale Fuziunii a fost stabilită data de 31.12.2025, care a fost agreată de societățile care fuzionează. În consecință, situațiile financiare ale Societăților au fost întocmite pe baza datelor financiare și contabile la 31.12.2025 și aprobate de către asociatul unic al fiecărei dintre Societățile care fuzionează.

Fuziunea își va produce efectele de la data înregistrării în Registrul Comerțului a ultimei Decizii a Asociatului unic al Societăților implicate în Fuziune, care au aprobat Fuziunea, în conformitate cu dispozițiile art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990.

4.3.3. Condițiile alocării de părți sociale la Societatea absorbantă și prima de fuziune

Deoarece, societatea absorbită MEDICAL WORK CENTER SRL are ca asociat unic pe societatea absorbantă, MEDICOVER SRL, aceasta nu își poate remunera titlurile proprii și fuziunea se va realiza fără emisie de părți sociale noi. Prin urmare, menționăm în mod expres că nu există prima de fuziune.

4.3.4. Rata de schimb a părților sociale și majorarea capitalului social

Având în vedere că fuziunea se realizează fără emisie de părți sociale noi, nu se va calcula rata de schimb. Prin urmare, precizăm în mod expres că nu există plăți în numerar pentru că nu se calculează rata de schimb.

4.3.5. Drepturi și avantaje speciale

Nu se acordă niciun fel de drepturi și/sau avantaje speciale.

4.3.6. Dreptul la dividende

De la Data efectivă a Fuziunii, asociatul unic al Societății Absorbite pierde dreptul la dividende în această Societate și dobândește dreptul la dividende în Societatea Absorbantă, proportional cu cota de participare la capitalul social al acesteia.

4.3.7. Eliminarea creantelor si datoriilor reciproce

Intrucat, ulterior fuziunii nu mai pot exista, din punct de vedere juridic, creante si datorii reciproce, Societatea MEDICAL WORK CENTER S.R.L., urmând a fi radiată ca efect al fuziunii, valoarea totala a creantelor/datoriilor reciproce dintre cele doua societati implicate in fuziune, totalizand 947.164 lei, a fost eliminata la consolidarea posturilor bilantiere de creante si respectiv datorii pe termen scurt.

4.3.8. Posturile de activ si pasiv in urma fuziunii se vor prezenta astfel:

Elemente bilantiere	Rd.	Sold la 31.12.2025 (lei/RON)
A. Active imobilizate		
1. Imobilizări necorporale	1	1,159,025
2. Imobilizări corporale	2	39,076,758
3. Imobilizări financiare	3	470,658
Total Active imobilizate	4	40,706,441
B. Active circulante		
1. Stocuri	5	3,428,515
2. Creanțe	6	90,914,945
3. Investiții pe termen scurt	7	
4. Disponibilități	8	8,749,714
Total active circulante	9	103,093,174
C. Cheltuieli în avans	10	2,676,735
- sume reluate sub un an	10.1	2,659,957
- sume reluate peste un an	10.2	16,778
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mica de un an	11	62,117,439
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 9+10.1-11- 17.1-18.1)	12	36,205,601

F. Total active minus datorii curente(rd 4+10.2+12)	13	76,928,820
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	14	0
H. Provizioane	15	3,794,653
1. Venituri înregistrate în avans (rd. 17+18)	16	7,523,735
1. Subvenții pentru investiții	17	149,014
- sume reluate sub un an	17.1	55,370
- sume reluate peste un an	17.2	93,644
2. Venituri înregistrate în avans	18	7,374,721
- sume reluate sub un an	18.1	7,374,721
- sume reluate peste un an	18.2	0
J. Capital si rezerve		
I. Capital(rd. 20 la 22) din care	19	99,710,004
1. Capital subscris si varsat	20	99,710,004
2. Capital subscris si nevarsat	21	
3. Patrimoniul regiei	22	
II. Prime de capital	23	63,433
III. Rezerve din reevaluare	24	
IV. Rezerve	25	2,155,069
V. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	26	846,124
VI. Rezultatul reportat:		
Sold Creditor	27	
Sold Debitor	28	39,796,985
VII. Rezultatul exercițiului financiar		
Sold Creditor	29	12,319,964

Sold Debitor	30	
Repartizarea profitului	31	564,838
Total capitaluri proprii (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	31	73,040,523
Patrimoniul public	33	
Total capitaluri (rd.31+32)	34	73,040,523

V. CONSECINȚELE FUZIUNII ASUPRA SOCIETĂȚII ABSORBANTE (RESPECTIV DATELE SOCIETĂȚII ABSORBANTE DUPĂ FUZIUNE)

DENUMIRE	MEDICOVER S.R.L.
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul social	București, Sos. Orhideelor nr.15D, Clădirea TB1, Etaj 1, Sector 6
Număr înregistrare la Registrul Comerțului	J2003006724402
Cod Unic de Înregistrare	15446991
Atribut Fiscal	-
Capitalul social înregistrat	99.710.004 lei (din care 100.000 Euro, capital subscris, integral vărsat), echivalentul sumei de 19.588.237,24 Euro
Număr parti sociale	275.442
Valoare parte sociala	362 lei
Obiectul principal de activitate	Cod Caen 8622 - Activități de asistență medicală specializată
Structura asociaților la data întocmirii prezentului Proiect de Fuziune	Asociat unic: - ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. , detine 275.442 parti sociale, în valoare de 362 lei/parte sociala, în valoare totală de 99.710.004 lei (din care 100.000 Euro, capital subscris, integral vărsat), echivalentul sumei de 19.588.237,24 Euro reprezentând 100% din capitalul social.
Consiliul de Administrație	- Cîrstina Florinela - Adina (perioadă mandat 06.03.2019 - 26.08.2029); - Trușcă Teodora (perioadă mandat 17.02.2025 - 26.08.2029); - Grigore Eduard - Felician (perioadă mandat 12.11.2024 - 26.08.2029).

Societatea Absorbantă își va păstra obiectul principal și secundar de activitate, motiv pentru care se va radia Codul Caen 8692 - "Transportul pacienților cu ambulanța", pe care Societatea Absorbită îl deține în obiectul secundar de activitate.

VI. DISPOZITII FINALE

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit și aprobat de Administratorii comuni ai Societăților care fuzionează, în conformitate cu dispozițiile art. 241 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Proiect de fuziune a fost redactat și semnat astăzi, 21.09.2026, în 5 (cinci) exemplare originale.

Anexele Prezentului Proiect de fuziune:

Anexa nr. 1 - Bilanțul Societăților participante la Fuziune la data de 31.12.2025;

Anexa nr. 2 - Lista licențelor, autorizațiilor, avizelor și acreditărilor semnificative transferate către Medcover S.R.L.

Administratorii Societății Absorbante MEDICOVER S.R.L.:

Cîrstina Florinela - Adina

Grigore Eduard - Felician

Trușcă Teodora

Administratorii Societății Absorbite MEDICAL WORK CENTER S.R.L.:

Cîrstina Florinela - Adina

Grigore Eduard - Felician

Trușcă Teodora

Bifati numai
dacă
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

☒ An☐ Semestru

Anul

2025

Versiuni

Atenție !

Suma de control

99.710.004

Entitatea MEDICOVER SRL

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 6

Localitate

București

Strada

SOSEAUA ORHIDEELOR

Nr.

15D

Bloc

TB1

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J2003006724402

Cod unic de înregistrare

1 5 4 4 6 9 9 1

Forma de
proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

☐ CAEN 2024 (Rev.2)☒ CAEN 2025 (Rev.3)

?

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8622--Activitati de asistenta medicala specializata

Alege
CAEN

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8622--Activitati de asistenta medicala specializata

Alege
CAEN

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state
aparținând Spațiului Economic European☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul
Economic European☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European,
care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**Import **'balanta.txt'**Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

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

Numele si prenumele

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OVIDIU

Calitatea

?

12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de
auditare a situațiilor financiare anuale?☒ DA☐ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea
situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?☐ DA☒ NUEntitatea are organizată activitate de
audit intern, potrivit legii?☒ DA☐ NUEntitatea are obligația legală de verificare a
situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?☐ DA☒ NU

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA18/02.08.2001

6 5 4 6 2 2 3

Ovidiu Vasile

Digitally signed by Ovidiu Vasile
Date: 2026.05.21 19:55:19 +03'00'

Semnătura electronica

Situațiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	754.926	872.952
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		285.776
TOTAL (rd.01 la 06)	07	754.926	1.158.728
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	12.661.609	17.737.188
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	11.563.081	17.569.522
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	138.432	390.437
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	309.028	1.064.924
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	18.103	1.901.211
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	24.690.253	38.663.282
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		846.124
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		100.000
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	900	400
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	128.463	470.258
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	129.363	1.416.782
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25.574.542	41.238.792
B. ACTIVE CIRCULANTE			

F10 - pag. 2				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.766.772	3.423.826
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	64	4.689
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.766.836	3.428.515
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	22.080.566	24.558.079
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	33.765.702	63.758.954
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.410.436	2.544.756
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	57.256.704	90.861.789
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.665.880	8.684.360
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	65.689.420	102.974.664
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	2.329.352	2.661.235
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.322.506	2.644.457
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	6.846	16.778
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.373.472	1.097.670
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	12.361.094	18.815.631
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	25.264.192	37.399.222
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.340.863	4.745.373
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	43.339.621	62.057.896
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	15.515.225	36.131.134
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	41.096.613	77.386.704
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	3.849.788	3.794.653
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	3.849.788	3.794.653
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	15.601	149.014
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	9.924	55.370
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.677	93.644
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	9.147.156	7.374.721
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	9.147.156	7.374.721
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	9.162.757	7.523.735
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	80.158.384	99.710.004

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	80.158.384	99.710.004
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	63.433	63.433
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.196.389	1.929.138
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	225.867	225.867
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.422.256	2.155.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	56.142.683	40.185.161
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	12.490.524	12.319.964
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	750.766	564.838
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	37.241.148	73.498.407
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	37.241.148	73.498.407

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Numele si prenumele

VASILE OVIDIU

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	202.010.442	223.387.439
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	202.010.442	223.387.439
~~— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național~~		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	202.157.126	223.386.697
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	146.684	-742
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	616.789	418.088
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	45.738	29.121
-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	202.627.231	223.805.527
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	12.958.128	18.596.042
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	382.282	394.523
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.390.771	2.092.928
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	838.350	1.362.769
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	471.286	632.945
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	151.669	265.024
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	54.982.061	59.486.315
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	52.632.242	57.062.364

		F20 - pag. 2		
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.349.819	2.423.951
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	6.228.750	6.124.983
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	6.228.750	6.124.983
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	420.000	-26.643
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	727.611	1.129.009
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	307.611	1.155.652
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	111.853.405	124.819.285
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	97.029.926	108.583.723
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	12.642.461	13.441.001
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	99.528	10.687
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	12.542.933	13.430.314
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	373.630	321.958
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	189.022	275.806
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	465.758	405.480
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	319.809	192.939
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.114.246	1.626.642
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	227.384	440.481
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	534.103	-425.427
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	4.319.779	2.675.394
- Venituri (ct.7812)	53	41	3.785.676	3.100.821
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	188.597.831	210.796.982
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	14.029.400	13.008.545
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1.037.779	1.667.683
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	1.035.599	1.663.593
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	6.827	14.608
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.044.606	1.682.291
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	43.819	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	43.819	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	14.865	35.867
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	58.684	35.867
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	985.922	1.646.424
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	203.671.837	225.487.818
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	188.656.515	210.832.849
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	15.015.322	14.654.969
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	2.524.798	2.335.005
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	12.490.524	12.319.964
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Numele si prenumele

VASILE OVIDIU

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		12.319.964	
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, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	529		673	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	677		857	
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	8.473.224	
- 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	2.862.400	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		285.776

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	18.103	1.901.211
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	128.463	148.533
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	128.463	148.533
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	128.463	148.533
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	25.366.405	26.885.652
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	5.633	59.911
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	6.971.284	8.473.224
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	43.247	30.666
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	760.331	1.997.623
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	736.954	1.898.525
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	67	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	10	14
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	23.300	99.084
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	33.765.702	63.758.954

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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 creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.395.670	2.792.712
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.395.670	2.792.712
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	540.539	384.990
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	81.723	229.635
- în lei (ct. 5311)	99	85	81.713	229.625
- în valută (ct. 5314)	100	86	10	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.500.183	8.425.601
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.996.996	8.053.078
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	503.187	372.523
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	71.712	3.773
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	71.712	3.773
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	52.486.775	69.432.620

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	12.850	180.552
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	13.734.564	19.913.301
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	54.861	149.467
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.542.727	1.909.909
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.768.321	2.676.558
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.549.583	1.923.900
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.157.378	667.122
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	59.829	85.536
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	1.531	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	25.264.192	37.399.222
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	1.867.199	2.869.484
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	1.867.199	2.869.484
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.164.121	7.353.078
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	9.164.121	7.353.078
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	80.158.384	99.710.004
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	80.158.384	99.710.004
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	80.158.384	X	99.710.004	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	80.158.384	100,00	99.710.004	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

Numele si prenumele

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Numele si prenumele

VASILE OVIDIU

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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.

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	4.416.175	1.009.553	506.995	X	4.918.733
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06		285.776		X	285.776
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	4.416.175	1.295.329	506.995	X	5.204.509
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	4.219.000			X	4.219.000
2.Constructii	09	23.747.181	9.508.266	1.565.194	1.565.194	31.690.253
3.Instalatii tehnice si masini	10	45.503.204	19.550.522	4.293.107	2.583.860	60.760.619
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.325.736	683.341	246.350	243.872	1.762.727
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	309.027	3.360.165	2.604.269		1.064.923
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	18.103	2.697.674	814.567		1.901.210
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	75.122.251	35.799.968	9.523.487	4.392.926	101.398.732
III.Imobilizari financiare	19	129.363	1.312.182	24.763	X	1.416.782
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	79.667.789	38.407.479	10.055.245	4.392.926	108.020.023

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	3.661.249	891.527	506.995	4.045.781
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	3.661.249	891.527	506.995	4.045.781
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	15.304.572	4.072.231	1.204.739	18.172.064
3.Instalatii tehnice si masini	29	33.940.122	13.502.670	4.251.696	43.191.096
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.187.304	418.426	233.440	1.372.290
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	50.431.998	17.993.327	5.689.875	62.735.450
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	54.093.247	18.884.854	6.196.870	66.781.231

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

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Semnătura _____

Numele si prenumele

VASILE OVIDIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1132400672 din 21.05.2026

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1132400672-2026** din data de **21.05.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **15446991**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice

Date: 2026.05.21 19:30:55
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
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

☒ An☐ SemestruAnul **2025**

Precizări MFP

Versiuni

Atenție !

Suma de control

320

Entitatea S.C. MEDICAL WORK CENTER S.R.L.

Adresa

Județ

Brasov

Sector

Localitate

BRASOV

Strada

OCTAVIAN AUGUSTUS

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0

Număr din registrul comerțului

J8/1210/2008

Cod unic de inregistrare

2 3 7 9 5 7 6 3

Forma de
proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

☐ CAEN 2024☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8622

Alege
CAEN

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8622

Alege
CAEN

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☐ Entități mici☒ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**

Import 'balanta.txt'

Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

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

Numele si prenumele

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DECRESO BN AUDIT

Calitatea

?

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

8589

CIF/CUI membru CECCAR

3 2 1 7 3 0 9 3

Entitatea are obligația legală de
auditare a situațiilor financiare anuale?☐ DA☒ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea
situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?☐ DA☒ NUEntitatea are organizată activitate de
audit intern, potrivit legii?☐ DA☒ NUEntitatea are obligația legală de verificare a
situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?☐ DA☒ NU

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Semnătura electronica

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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	384	297
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	280.097	413.476
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	280.481	413.773
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		
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)	56.498	54.196
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	56.498	54.196
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	204.085	65.354
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	260.583	119.550
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		15.500
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		15.500
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	188.759	160.583
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	71.824	-25.533
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	352.305	388.240
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	21.210	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.325	
I. VENITURI IN 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		

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	320	320
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	320	320
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	64	64
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	71.937	329.386
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	257.449	58.470
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	329.770	388.240
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	329.770	388.240

*) 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

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Numele si prenumele

DECRESO BN AUDIT

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8589

Formular
VALIDAT

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	1.488.401	1.413.533
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.488.401	1.413.533
~~— 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	927	24
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	48.158	39.707
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	239.352	352.527
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	26.538	18.161
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	873.190	933.235
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	4.630	8.236
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	7.817	6.654
7. Impozite (ct.691 + 694 + 697 + 698)	10	07	44.641	11.457
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	257.449	58.470
- 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 decăt cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Numele si prenumele

DECRESO BN AUDIT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8589

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		58.470	
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, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	4		4	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	6		5	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26				
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28				
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29				
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30				
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31				
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32				
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33				
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)				
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)				
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34				
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36				
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	27.280			
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	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)				
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0		
- din fonduri publice	45	40				
- din fonduri private	46	41				
- după 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	5.861	5.861
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		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	5.861	5.861
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	5.861	5.861
- 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	29.884	43.697
- 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	2.752	4.636
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	2.752	2.752
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		1.884
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității 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	18.000	15.500
- 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 și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	18.000	15.500
- 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		
- de la nerezidenți	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		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	18.176	6.402
- în lei (ct. 5311)	92	83	18.176	6.402
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	184.109	56.424
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	184.109	56.424
- 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	209.870	160.583
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 și dobânzile 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	21.210	
- 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	59.992	35.453
- 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	8.483	13.876
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	40.185	11.254
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	6.343	8.878
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	33.842	2.376
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	80.000	100.000
-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	80.000	
-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		100.000
- 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	320	320
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	320	320
- 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		
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	320	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		320 100,00
- deținut de persoane fizice	158	147	320 100,00	
- 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		
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)	273.731	
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	1.488.401	1.413.533
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	1.488.401	1.413.533
~~— 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	1.488.401	1.413.533
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 in derulare contracte de leasing (ct.766-8)~~		~~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 imobilizari 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	914	
-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	1.489.315	1.413.533
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	48.158	39.707
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	10.337	19.891
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	13.601	15.284
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	4.630	8.236
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	7.817	6.654
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		1
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		5.605
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	239.352	352.527
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	234.391	345.428
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	4.961	7.099

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	25.214	19.486
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	25.214	19.486
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	848.013	903.476
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	214	198	783.659	793.294
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	215	198a (331)	63.838	110.135
- 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)	63.838	110.135
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	350	
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	166	47
— 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	1.325	-1.325
- Cheltuieli (ct.6812)	234	206	1.325	
- Venituri (ct.7812)	235	207		1.325
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	1.186.000	1.343.442
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	237	209	303.315	70.091
- 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	13	24
- 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	13	24
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	1.238	188
- 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	1.238	188
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	1.225	164
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	1.489.328	1.413.557
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	1.187.238	1.343.630
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	302.090	69.927
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232		11.457
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 neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	44.641	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	265	235	257.449	58.470
- 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

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Numele si prenumele

DECRESO BN AUDIT

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8589

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** In 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 de prelucrare 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 datoriile 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	530			X	530
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	700	270		X	970
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	1.230	270		X	1.500
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	225.296	2.544			227.840
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	186.956	149.965			336.921
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	412.252	152.509			564.761
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	413.482	152.779			566.261

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	530			530
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	316	357		673
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	846	357		1.203
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	132.155	19.130		151.285
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	132.155	19.130		151.285
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	133.001	19.487		152.488

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

CIRSTINA FLORINELA ADINA

Semnătura _____

Numele si prenumele

DECRESO BN AUDIT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8589

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1140246200 din 02.06.2026

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1140246200-2026** din data de **02.06.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **23795763**

Nu există erori de validare.

**ANEXA 2 – LISTĂ AVIZE SI AUTORIZAȚII
ALE SOCIETĂȚII MEDICAL WORK CENTER S.R.L.
CARE VOR FI PRELUATE DE SOCIETATEA MEDICOVER S.R.L.**

**I. COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA - COLEGIUL MEDICILOR BRAȘOV -
DEPARTAMENTUL DE AVIZĂRI ȘI ACREDITĂRI**

1. Certificat de avizare nr. 882/28.11.2023 pentru înregistrarea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale și Unităților Medicale din punct de vedere al existenței dotării minime, condițiilor minime de spațiu și circuite funcționale corespunzătoare activității medicale desfășurate, schimbare sediu social și profesional pentru Societatea Medical Work Center S.R.L. cu specialitățile:

1.1. CHIRURGIE GENERALA

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. TOADER ANDREI IULIAN - medic specialist chirurgie generală, conform Contract prestări servicii medicale nr. 203 din 01.06.2023

2. CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI REPARATORIE

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. TOADER ANDREEA MADALINA - medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, conform Contract prestări servicii medicale nr. 200 din 02.06.2023

3. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. CIOBANU CODRUȚA LILIANA - medic primar obstetrică-ginecologie, conform Contract prestări servicii medicale nr. 305 din 01.01.2018

4. ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. CENUSA GABRIEL - medic specialist ortopedie traumatologie, conform Contract prestări servicii medicale nr. 205 din 01.09.2023

5. OTORINOLARINGOLOGIE

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. BUZESCU MADALINA DANIELA - medic primar otorinolaringologie, conform Contract prestări servicii medicale nr. 307 din 01.01.2018

6. CARDIOLOGIE

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. ISPAS ALEXANDRU FLORIN - medic specialist cardiologie, conform Contract prestări servicii medicale nr. 403 din 02.02.2020

Dr. PESTREA LAURA ANDRA - medic specialist chirurgie vasculară, competență ecografie vasculară, conform Contract prestări servicii medicale nr. 310 din 16.08.2018

7. ENDOCRINOLOGIE

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. PATRASCANU FLAVIU TITUS - medic specialist endocrinologie, conform Contract prestări servicii medicale nr. 401 din 20.09.2019

8. MEDICINA INTERNA

Medici angajați și/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. NEAGU CARMEN CLAUDIA - medic specialist medicină internă, conform Contract prestări servicii medicale nr. 402 din 01.10.2019

9. GASTROENTEROLOGIE

Medici angajati si/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. RAUTA BOGDAN – medic specialist gastroenterologie/primar medicina interna conform Contract prestari servicii medicale nr. 303 din 01.01.2018

10. MEDICINA MUNCII

Medici angajati si/sau colaboratori/reprezentant legal

Dr. CHITU MIHAELA - medic specialist medicina muncii, conform Contract individual de munca nr. 22 din 15.12.2017

Dr. POPOVICI GEANINA LOREDANA - medic specialist medicina muncii, Contract individual de munca nr. 12 din 13.06.2014

în vederea funcționării la adresa: BRASOV, str. Octavian Augustus, nr. 1, etaj 1

II. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

1. **AUTORIZAȚIA SANITARĂ DE FUNCȚIONARE nr. 0108EV/06.06.2023** pentru obiectivul situat în: Brașov, Str. Octavian Augustus nr. 1, et.1, având ca obiect de activitate: **cod CAEN 8622 – Activități de asistență medicală specializată;**

Structura funcțională:

Activ. cab. medicala se desfasoara intr-un spatiu situat la etajul 1 al imobilului. Cladirea dispune de acces din exterior de pe aleea pietonala. Circulatia pe verticala se face pe scari si cu lift. In cladire /et.1 se desfasoara activitati medicale.

Structura:

Receptie/ Sala asteptare S=25.92 mp;

Oficiu / vestiar pers.S = 15,10 mp;

Cab.medical in sp.Chirurgie generala/Chirurgie plastica S=24,21 mp compus din cab.consultatii si sala tratam. cu chiuveta apa calda/ rece;

Cab.medical in sp.Obstetrica-Ginecologie/Ortopedie si Traumatologie S = 25,91 mp compus din cab.consult. si sala tratamente cu chiuveta apa calda/ rece;

Cab.medical in sp. Cardiologie/Endocrinologie S=16,50 mp compus din cab.consult. si sala tratam. cu chiuveta apa calda/rece,

Cab.consult. Med. Interna/Gastroenterologie S=18,15 mp cu chiuveta apa calda/rece;

Cabinet medical de consult. Otorinolaringologie/M.M S =16.50 mp cu chiuveta apa calda/rece;

Sala tratamente S =23.63 mp cu sp. sterilizare cu chiuveta apa calda/ rece;

G.S personal;

G.S pacienti (comun pe et. 1);

Sp. depozitare ustensile si mat. curatenie si dezinfectie curenta;

Sp.depozit. temp. deseuri rezultate din activ. medicala (comun pe et. 1); Sp.dep.materiale;

Holuri de acces.

Finisajele (pavim., peretii, tavanele, supraf. de lucru) sunt din mat. lavabile rezistente la subs. utilizate pt. curatenie si dezinfectie. In unit. sanitara este asig. racordul la rețeaua de apa, rețeaua de electricitate si gaz. Dotarile sunt coresp. activ. medicale prestate. Iluminatul este natural si artificial. Ventilatia este naturala. Sunt asigurate echipam. protectie specifice pt pers. medico-sanitar. in cf. cu legislatia in vigoare. Deseurile potential periculoase rezultate in urma activ. medicale prestate se colecteaza pe categ. de deseuri cf. leg. sanitare in vigoare. La dosar au fost depuse in copie: contract inchiriere spatiu; contract prest. servicii pt servicii de preluare, colectare, transport si eliminare deseuri periculoase rezultate din activ. medicala; contract firma de specialitate pt serv. intretinere si service ap. si echip medicale; certificate de membru si A.L.P

pt pers. medical. Cond. ig. sanitare sunt coresp. In unit. sanitara sunt stabilite circuitele funct.pt desfasurarea activ.medicale.

Profil activitate:

Cab.med.de specialitate (Cardiologie, Chirurgie generala, Chirurgie plastica, Endocrinologie, Gastroenterologie, Medicina Interna, Medicina Muncii, OG, ORL, Ortopedie -Traumatologie)

2. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE, PARTEA A II-A NR. 3227/ 12.03.2024, SUB NR. 279/S/ 490711/ 30.10.2008

Activitățile autorizate: MEDICINA MUNCII; GASTROENTEROLOGIE; CARDIOLOGIE; OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE; OTORINOLARINGOLOGIE, CHIRURGIE GENERALĂ; CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI REPARATORIE; ENDOCRINOLOGIE; MEDICINĂ INTERNĂ; ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Sediul profesional: Jud. BRAȘOV, BRAȘOV, Str. OCTAVIAN AUGUSTUS Nr. 1, Etaj 1.

III. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE – Inspectoratul de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Ordine Publică

1. AVIZ nr. 374.147/D.C. din 26.11.2024 referitor la Proiectul sistemului de alarmare împotriva efracției - cod proiect nr. 89/024 S.C. BREAK SYSTEMS S.R.L., propus a se instala la obiectivul RECOLTARE BIOCLINICA S.A. - CABINETE MEDICALE - MEDICAL WORK CENTER S.R.L., situat în Mun.Brașov, Str. Octavian Augustus, nr.1, et.1, jud. Brașov.

IV. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BRAȘOV

1. DECIZIA DE EVALUARE NR. 245/26.06.2026, privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru sediul lucrativ / punctul de lucru situat în Brașov, Str. Octavian Augustus nr. 1, et. 1, Județ Brașov;
Observații: Furnizor de servicii medicale clinice de chirurgie generală.

Administratorii Societății Absorbante MEDICOVER S.R.L.:

Cîrstina Florinela – Adina

Grigore Eduard – Felician

Trușcă Teodora

Administratorii Societății Absorbite MEDICAL WORK CENTER S.R.L.:

Cîrstina Florinela – Adina

Grigore Eduard – Felician

Trușcă Teodora