

# Raportul anual STK PROPERTIES S.A.

## pentru exercițiul financiar 2024

## Cuprins

**Raportul administratorului**

**Situația poziției financiare**

**Situația rezultatelor, Contul de profit și pierdere**

**Situația fluxurilor de trezorerie**

**Situația modificării capitalurilor proprii**

**Declarația conducerii**

**Principii de guvernare corporativă**

**Bilanț individual**

## Raportul Administratorului pentru exercițiul financiar 2024



STK Properties SA

Raport anual conform: **Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018**

Data raportului: **29.04.2025**

Denumirea entității emitente: **STK Properties S.A. (simbol: STKP)**

Număr de înregistrare la ONRC: **J12/4439/2007**

Cod unic de înregistrare: **22570355**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 3**

Numărul de telefon: **0264 591 982**

Capitalul social subscris și vărsat: **9,313,800 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

## I. Evenimente importante

### 1. Evenimentele importante care au avut loc pe parcursul anului 2024 și impactul acestora asupra raportării contabile

În semestrul I 2024 am obținut autorizația de construire pentru lărgirea străzii Bună Ziua, semaforizare și reglementarea circulației în conformitate cu prevederile PUZ. În partea a doua a anului 2024 au fost executate aceste lucrări.





### **Principalele riscuri și incertitudini pentru următoarele luni ale exercițiului**

Principalele riscuri aferente următoarelor luni sunt de natură administrativ-birocrațică și constau în posibilitatea prelungirii perioadei de obținere a autorizației de construire.

Riscurile economice pot avea efecte concrete după demararea proiectului și țin de evoluția costurilor de construcție precum și de evoluția prețurilor de vânzare a proprietăților imobiliare, precum și de costurile rezultate din soluțiile impuse prin diverse avize.

### **2. Tranzacții între părțile afiliate**

Nu au existat tranzacții cu părțile afiliate.

## II.

## 1. Situația economico-financiară

Situațiile financiare la data de 31.12.2024 au fost întocmite în conformitate cu cerințele Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Raportului auditorului la data de 31.12.2024 va fi publicat ulterior.

Elementele de activ și pasiv ale Societății la 31.12.2024 comparativ cu cele de la 31.12.2023 se prezintă astfel:

| Descriere                                     | Dec-24            | Dec-23            | Var(%)        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Active</b>                                 |                   |                   |               |
| <b>Active imobilizate</b>                     | <b>24,892,581</b> | <b>19,131,829</b> | <b>30%</b>    |
| <b>Active curente</b>                         | <b>2,024,167</b>  | <b>3,034,706</b>  | <b>-33%</b>   |
| Creanțe                                       | 667,570           | 86,310            | 673%          |
| Casa și conturi la bănci                      | 1,356,598         | 2,948,396         | -54%          |
| <b>Total activ</b>                            | <b>26,916,748</b> | <b>22,166,535</b> | <b>21%</b>    |
| <b>Capitaluri proprii &amp; datorii</b>       |                   |                   |               |
| <b>Capitaluri proprii</b>                     | <b>25,556,694</b> | <b>22,156,015</b> | <b>15%</b>    |
| Capital social                                | 9,313,800         | 9,313,800         | 0%            |
| Prime de capital                              | 1,940,375         | 1,940,375         | 0%            |
| Rezerve din reevaluare                        | 14,330,861        | 11,002,416        | 30%           |
| Rezerve                                       | 20,122            | 20,122            | 0%            |
| Profit/pierdere reportată                     | (120,698)         | (174,614)         | -31%          |
| Profit/pierdere aferent perioadei             | 72,235            | 53,916            | 34%           |
| <b>Datorii</b>                                | <b>1,360,054</b>  | <b>10,520</b>     | <b>12828%</b> |
| Datorii pe termen lung                        | -                 | -                 |               |
| Datorii curente                               | 1,360,054         | 10,520            | 12828%        |
| <b>Total capitaluri proprii &amp; datorii</b> | <b>26,916,748</b> | <b>22,166,535</b> | <b>21%</b>    |

**Activele imobilizate**

Activele imobilizate au crescut cu 30% față de finalul anului 2023 datorită investițiilor realizate de societate (lucrările de lărgire și semaforizare la strada Bună Ziua) și reevaluării pozitive a activelor, în concordanță cu evoluția pieței imobiliare.

**Activele curente**

Activele curente sunt reprezentate de creanțe și disponibilități bănești.

Activele curente au scăzut cu 33% comparativ cu începutul anului datorită plăților pe care le efectuează societatea în contul realizării proiectului.

Activele totale ale societății au înregistrat o creștere de 21% față de finalul anului 2023.

### Datoriile societății

Datorită faptului că societatea are un sold al datoriilor pe termen lung scăzut, gradul de îndatorare este nesemnificativ.

### Capitalurile proprii

Capitalurile proprii ale STK Properties SA sunt cu 15% mai mari comparativ cu finalul anului 2023, datorită creșterii rezervelor din reevaluare.

Rezervele constituie rezervele legale obligatorii ale companiei și alte tipuri de rezerve, cu excepția celor din reevaluare.

Performanțele financiare ale societății la 31.12.2024 comparativ cu finalul anului 2023 sunt următoarele:

| <i>Lei</i>                          |                 |                 |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Indicator                           | Dec-24          | Dec-23          | Var(%)      |
| Venituri exploatare                 | -               | 4,202           | n/a         |
| Cheltuieli exploatare               | 60,213          | 75,973          | -21%        |
| <b>Rezultat din exploatare</b>      | <b>(60,213)</b> | <b>(71,771)</b> | <b>-16%</b> |
| Venituri financiare                 | 145,460         | 136,885         | 6%          |
| Cheltuieli financiare               | -               | -               | n/a         |
| <b>Rezultat financiar</b>           | <b>145,460</b>  | <b>136,885</b>  | <b>6%</b>   |
| Ajustări de valoare                 | -               | (1,500)         | n/a         |
| <b>Venituri totale</b>              | <b>145,460</b>  | <b>141,087</b>  | <b>3%</b>   |
| <b>Cheltuieli totale</b>            | <b>60,213</b>   | <b>77,473</b>   | <b>-22%</b> |
| <b>Profit înainte de impozitare</b> | <b>85,247</b>   | <b>63,614</b>   | <b>34%</b>  |
| Impozit pe profit/venit             | 13,012          | 9,698           | 34%         |
| <b>Rezultat net</b>                 | <b>72,235</b>   | <b>53,916</b>   | <b>34%</b>  |

Societatea nu înregistrează venituri din exploatare deoarece proiectul imobiliar se află în stadiul de autorizare. Odată cu finalizarea acestui proces vor putea fi demarate lucrările de construcție, iar astfel compania va putea înregistra venituri.

Pe parcursul anului 2024 societatea a obținut venituri financiare din plasamente monetare.

Cheltuielile din exploatare sunt reprezentate de costurile operaționale ale societății, respectiv contabilitate, audit, taxe și impozite și costuri cu menținerea la tranzacționare.

Societatea a încheiat anul 2024 cu un profit înainte de impozitare de 85,247 lei.

## 2. Analiza activității emitentului

Societatea STK Properties SA este un vehicul investițional înființat de fondul de investiții STK Emergent pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, care se află în proces de autorizare.

Împreună cu societatea Emergent Real Estate SA, deținută tot de fondul STK Emergent, are în proprietate un teren de 1.9 ha în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua pe care intenționează să dezvolte proiectul Green Square (prezentat mai jos).

În acest sens se află în derulare procesul de obținere a autorizației de construcție (AC) pentru proiectul Green Square, până în prezent fiind obținută AC pentru lucrările impuse prin PUZ la strada Bună Ziua, iar lucrările aferente sunt în derulare. PUZ-ul a fost obținut în februarie 2023. Pe parcursul anului 2024 a fost obținută autorizația de construire pentru lucrările de lărgire a străzii Bună Ziua și semaforizarea viitoarei intersecții care va reglementa accesul auto al dezvoltării Green Square, lucrările fiind de asemenea executate în a doua parte a anului 2024.

Terenul este situat în cartierul Bună Ziua, unul din cele mai căutate cartiere rezidențiale din orașul Cluj-Napoca, și are un front la stradă de 120 m.

Accesul este foarte facil, terenul aflându-se la 2.5 km de centrul orașului, aproximativ 5 minute de mers cu mașina.

### Proiectul Green Square



Proiectul a fost realizat în urma unor analize urbanistice care au relevat necesitățile neacoperite din zonă. Principalele disfuncționalități identificate în acest cartier sunt: dezvoltarea liniară, cu sectoare care nu comunică între ele, crescând astfel artificial traficul pe strada colectoare; densitate relativ scăzută a populației; lipsa spațiilor destinate altor funcțiuni pe lângă locuire; lipsa unui spațiu verde; lipsa creșelor. Planul Urbanistic Zonal propus constituie un prim pas în regenerarea urbană a cartierului Bună Ziua prin mixajul funcțional, favorizarea proximității și reducerea nevoii de deplasare mecanizate.

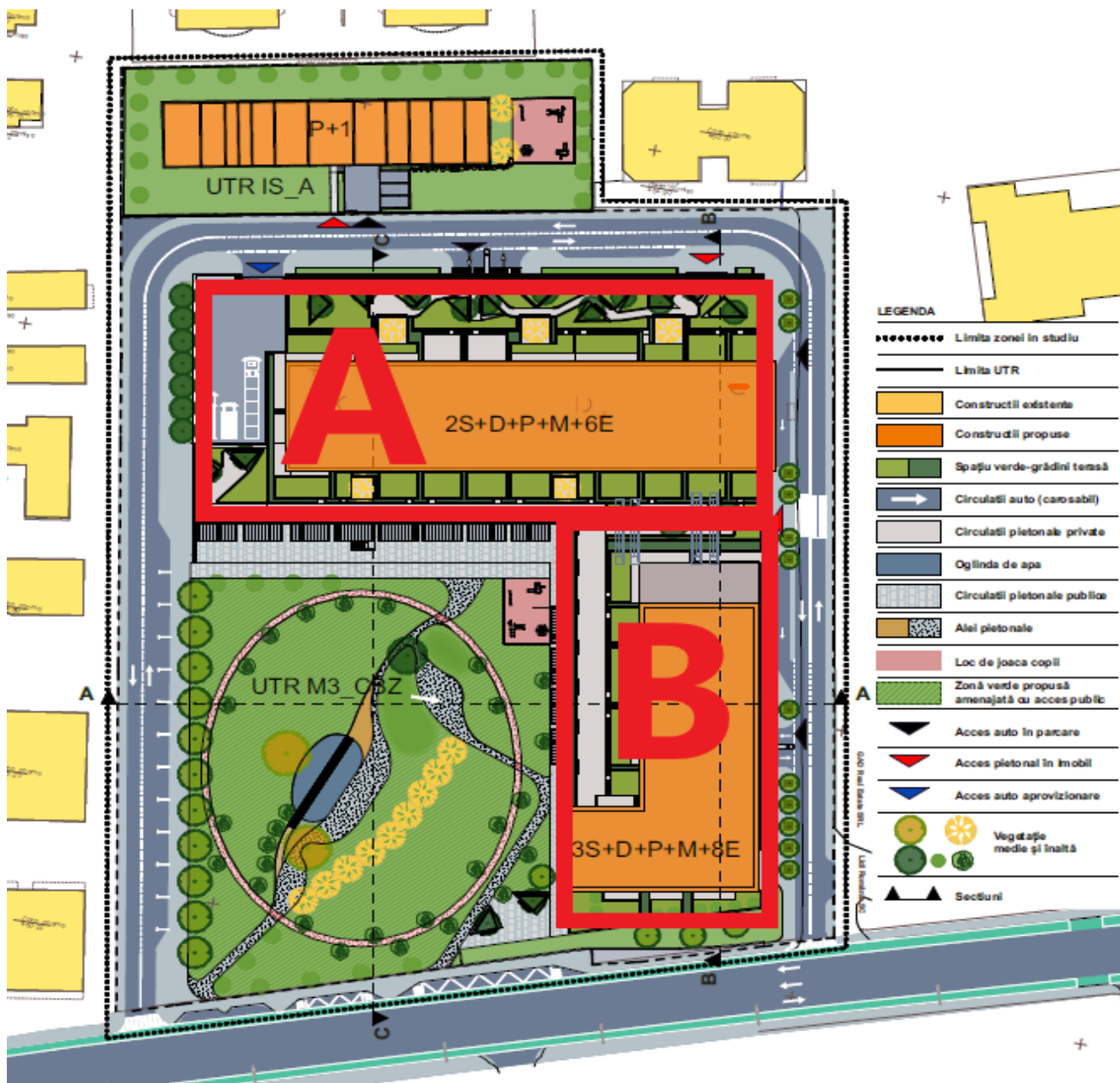
Proiectul va cuprinde: 240 apartamente de 1, 2 și 3 camere în suprafață totală de aproximativ 18,500 mp., 50% din suprafața construită este cu destinație publică cuprinzând utilități pentru toți locuitorii din zona (parc, creșă, sport, circulații, comerț, alimentație publică). Parcul, drumurile și creșa ocupă 2/3 din teren (aprox. 13,000 mp) și vor fi cedate cu titlu gratuit Primăriei. Astfel, proiectul Green Square se va dezvolta în folosul comunității prin parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

### Indicatori urbanistici ai proiectului

Terenul de 19,262 mp va fi împărțit în 2 zone:

- centrul de cartier pe 17,040 mp cu un CUT reglementat de 2.2, efectiv propus 2.11, POT 38%, regim de înălțime 3S +D+P+M+8, suprafață construită: 36,000 mp și
- zona de servicii publice de 2,222 mp unde se va construi o creșă de 1,000 mp

După aprobarea proiectului, societății STK Properties îi va reveni corpul A și creșa, iar Emergent Real Estate va deține corpul B și parcul.



### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

În parcursul anului 2024 ale anului nu au fost modificări în structura capitalul social al STK Properties.

### 4. Tranzacții semnificative

Nu au existat tranzacții semnificative.

#### ADMINISTRATOR

STK FINANCIAL AFIA S.A.

PASCU Nicolae

Reprezentant permanent al administratorului

**STK Properties S.A. (STKP)**

CUI 22570355, J12/4439/2007

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu 3, 400423 Jud. Cluj, Tel. 0264-591982

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

Decembrie 2024

Lei

|                                            | <i>Dec-24</i>     | <i>Dec-23</i>     |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Active</b>                              |                   |                   |
| <b>Active imobilizate</b>                  | <b>24,892,581</b> | <b>19,131,829</b> |
| <b>Active curente</b>                      | <b>2,024,167</b>  | <b>3,034,706</b>  |
| Creante                                    | 667,570           | 86,310            |
| Casa si conturi la banci                   | 1,356,598         | 2,948,396         |
| <b>Total Activ</b>                         | <b>26,916,748</b> | <b>22,166,535</b> |
| <b>Capitaluri proprii si datorii</b>       |                   |                   |
| <b>Capitaluri proprii</b>                  | <b>25,556,694</b> | <b>22,156,015</b> |
| Capital social                             | 9,313,800         | 9,313,800         |
| Prime de capital                           | 1,940,375         | 1,940,375         |
| Rezerve din reevaluare                     | 14,330,861        | 11,002,416        |
| Rezerve                                    | 20,122            | 20,122            |
| Profit/(pierdere) reportata                | (120,698)         | (174,614)         |
| Profit/(pierdere) a perioadei              | 72,235            | 53,916            |
| <b>Datorii</b>                             | <b>1,360,054</b>  | <b>10,520</b>     |
| Datorii pe termen lung                     | -                 | -                 |
| Datorii curente                            | 1,360,054         | 10,520            |
| <b>Total capitaluri proprii si datorii</b> | <b>26,916,748</b> | <b>22,166,535</b> |

Administrator,  
Pascu NicolaeIntocmit,  
Oprean Victor

**STK Properties S.A. (STKP)**

CUI 22570355, J12/4439/2007

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu 3, 400423 Jud. Cluj, Tel. 0264-591982

**SITUATIA REZULTATELOR, Contul de profit si pierdere**

Decembrie 2024

Lei

|                                       | <b>Dec-24</b>   | <b>Dec-23</b>   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Venituri exploatare                   | 0               | 4,202           |
| Cheltuieli exploatare                 | 60,213          | 75,973          |
| <b>Rezultat din exploatare</b>        | <b>(60,213)</b> | <b>(71,771)</b> |
| Venituri financiare                   | 145,460         | 136,885         |
| Cheltuieli financiare                 | 0               | 0               |
| <b>Rezultat financiar</b>             | <b>145,460</b>  | <b>136,885</b>  |
| Ajustari de valoare                   | -               | (1,500)         |
| <b>Venituri totale</b>                | <b>145,460</b>  | <b>141,087</b>  |
| <b>Cheltuieli totale</b>              | <b>60,213</b>   | <b>77,473</b>   |
| <b>Rezultat inainte de impozitare</b> | <b>85,247</b>   | <b>63,614</b>   |
| Impozit pe profit/venit               | 13,012          | 9,698           |
| <b>Rezultat net</b>                   | <b>72,235</b>   | <b>53,916</b>   |

Administrator,  
Pascu NicolaeIntocmit,  
Oprean Victor

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| Decembrie 2024                                                                           | Lei        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                          | Dec-24     | Dec-23    |
| Flux de numerar din activitati operationale                                              |            |           |
| Plati servicii furnizori                                                                 | -1,720,904 | -562,990  |
| Impozite si taxe                                                                         | -15,804    | -13,207   |
| Servicii bancare                                                                         | -550       | -464      |
| Flux de numerar net din activitati operationale                                          | -1,737,258 | -576,662  |
| Flux de numerar din activitati de finantare                                              |            |           |
| Majorare de capital                                                                      | 0          | 0         |
| Imprumuturi contractate                                                                  | 0          | 0         |
| Restituiri de imprumuturi                                                                | 0          | 0         |
| Flux de numerar net din activitati de finantare                                          | 0          | 0         |
| Activitati de investitii                                                                 |            |           |
| Dobanzi si dividende primite                                                             | 145,460    | 136,885   |
| Depozite bancare constituite                                                             | 0          | -300,000  |
| Flux de numerar net din activitati investitionale                                        | 145,460    | -163,115  |
| Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente                                | -1,591,798 | -739,777  |
| Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie                                     | 2,948,396  | 3,388,173 |
| Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora | 0          | 0         |
| Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare                          | 1,356,598  | 2,648,396 |

Administrator,  
Pascu Nicolae

Intocmit,  
Oprean Victor

**STK Properties S.A. (STKP)**  
CUI 22570355, J12/4439/2007  
**Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu 3, 400423 Jud. Cluj, Tel. 0264-591982**

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII**  
*Decembrie 2024*

*Lei*

|                                                                | 31.12.2024        | 31.12.2023        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sold la 1 ianuarie   inceputul perioadei de raportare</b>   | <b>22,156,015</b> | <b>18,063,771</b> |
| Cresterea/(Scaderea) capitalurilor proprii                     | 3,400,680         | 4,092,244         |
| <b>Sold la 31 decembrie   sfarsitul perioadei de raportare</b> | <b>25,556,694</b> | <b>22,156,015</b> |

Administrator,  
Pascu Nicolae

Intocmit,  
Oprean Victor

**STK PROPERTIES S.A.**  
**Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr.3**

## **DECLARAȚIA CONDUCERII**

Subscrisa STK Financial AFIA S.A, administrator unic al STK PROPERTIES S.A și Oprean Victor-Bogdan expert contabil la STK PROPERTIES S.A declarăm următoarele:

- După cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală 2024 pentru STK PROPERTIES S.A. care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății;
- Raportul anual 2024 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor Societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**PASCU Nicolae**  
**Reprezentant Administrator STK Financial AFIA S.A**

**Expert contabil**  
**OPREAN Victor-Bogdan**

| Cerințe de îndeplinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respectă | Nu respectă | Mod de îndeplinire                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Responsabilități ale Consiliului de Administrație/Administratorului Unic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| A.1. Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului                                                  | X        |             | Administratorul Unic, STK Financial AFIA S.A. a implementat proceduri în acest sens.                                                                                                                                |
| A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.                                                            | X        |             | Administratorul Unic, STK Financial AFIA S.A. respectă această prevedere.                                                                                                                                           |
| A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului. | X        |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| A.4. Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.                                                                                                                                                                               |          | X           | Membrii consiliului sunt evaluați anual la nivelul Administratorului Unic, STK Financial AFIA S.A. . Pe parcursul anului 2024 au avut loc trei ședințe ale Consiliului cu privire la activitatea STK Properties SA. |
| A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru o perioadă în care această cooperare este aplicabilă va conține cel puțin următoarele:                                                                                                                                                                                                           | X        |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| A.5.1. Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X        |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| A.5.2. Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat;                                                                                                    | X        |             |                                                                                                                                                                                                                     |
| A.5.3. Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.                                                                                                                                                                     | X        |             |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |                                                                                                                          |
| <b>B. Sistemul de Control Intern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |                                                                                                                          |
| B.1. Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.                                                                                                                             | X |  | Societatea va implementa această politică. Nu a fost cazul pe parcursul anului 2024.                                     |
| B.2. Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.                                                                | X |  |                                                                                                                          |
| <b>C. Recompense echitabile si motivare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                          |
| C.1. Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus. | X |  | Societatea își asumă publicarea acestor informații în cadrul raportului anual. Nu a fost cazul pe parcursul anului 2024. |
| <b>D. Construind valoare prin Relația cu Investitorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |                                                                                                                          |
| D.1. Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:                                                                             | X |  |                                                                                                                          |
| D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare                                                                                                                                                                                                                                    | X |  |                                                                                                                          |
| D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |  |                                                                                                                          |
| D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |  |                                                                                                                          |
| D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale                                                                                                                                                                                                                          | X |  |                                                                                                                          |
| D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni                                                                                                         | X |  |                                                                                                                          |
| D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării                                                                                                                                                                                                                                           | X |  | Dacă este cazul, aceste informații vor fi publicate pe site-ul Emitentului și                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | vor fi transmise către BVB printr-un raport curent.                                                                            |
| D.1.7. Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X |   | Societatea a publicat pe site-ul propriu numele și datele de contact ale persoanei de legătură pentru relația cu Investitorii. |
| D.2. O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X |   | Politica de dividend a societății va fi publicată pe site-ul acesteia.                                                         |
| D.3. O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa-numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății. | X |   | Societatea va publica pe site-ul acesteia politica privind prognozele.                                                         |
| D.4. O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X |   |                                                                                                                                |
| D.5. Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | X | Societatea publică rapoarte financiare în limba română.                                                                        |
| D.6. Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X |   | Societatea va organiza întâlniri/conferințe cu investitorii în anii următori.                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div>Bifati numai dacă este cazul:</div> <div><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | S1005_A1.0.0 07.02.2025                                                                                                 |                                                                    | Tip situație financiară : UU |                                   |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <div><input checked="" type="radio"/> An</div> <div><input type="radio"/> Semestru</div>                                |                                                                    | Anul <div>2024</div>         |                                   |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | Suma de control                                                                                                         |                                                                    | <div>9.313.800</div>         |                                   |                                               |
| Entitatea <div>STK Properties SA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Județ <div>Cluj</div>           |                                                                                                                         | Sector <div></div>                                                 |                              | Localitate <div>CLUJ-NAPOCA</div> |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strada <div>Mihai Veliciu</div> |                                                                                                                         | Nr. <div>3</div>                                                   | Bloc <div></div>             | Scara <div></div>                 | Ap. <div></div> Telefon <div>0264591982</div> |
| Număr din registrul comerțului <div>J12/4439/2007</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Cod unic de inregistrare                                                                                                |                                                                    | <div>22570355</div>          |                                   |                                               |
| Forma de proprietate <div>34--Societati pe actiuni</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442) <div></div>                                                       |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) <div>4110--Dezv.(promovare) imobiliara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) <div>4110--Dezv.(promovare) imobiliara</div> |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| <div><div><div><div><input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale</div><div>( entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )</div><div><div><div><input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div><div><input type="radio"/> Entități mici</div><div><input checked="" type="radio"/> Microentități</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div><div>?</div></div></div></div><div><div><input type="radio"/> Raportări anuale</div><div>1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991</div><div><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div><div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div><div><input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European</div><div><input type="checkbox"/> 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România</div></div></div></div> <div>Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic</div> <div>F10 - BILANT PRESCURTAT</div> <div>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</div> <div>F30 - DATE INFORMATIVE</div> <div>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</div> |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| <div><div><div>Indicatori :</div><div>Capitaluri - total</div><div>Capital subscris</div><div>Profit/ pierdere</div></div><div><div>25.556.695</div><div>9.313.800</div><div>72.235</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                         | INTOCMIT,                                                          |                              |                                   |                                               |
| Numele si prenumele <div>PASCU NICOLAE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                         | Numele si prenumele <div>OPREAN VICTOR-BOGDAN</div>                |                              |                                   |                                               |
| Semnătura <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                         | Calitatea <div>21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR</div> |                              |                                   |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                         | Nr.de inregistrare in organismul profesional <div>30826A</div>     |                              |                                   |                                               |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <div><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                         | CIF/CUI membru CECCAR <div><div>26553101</div></div>               |                              |                                   |                                               |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <div><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| AUDITOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                         | CIF/ CUI <div></div>                                               |                              |                                   |                                               |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? <div><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |
| <div>Semnătura <div></div></div> <div>Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA</div> <div>Formular VALIDAT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                   |                                               |

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                               | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |              | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                   | 01           |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                                | 02                                   | 02           | 19.131.829 | 24.892.581 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03                                   | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04                                   | 04           | 19.131.829 | 24.892.581 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |              |            |            |
| <b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                           | 05                                   | 05           |            |            |
| <b>II.CREANȚE</b><br>1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                                       | 06                                   | 06a<br>(301) | 86.310     | 667.570    |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                    | 07                                   | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08                                   | 06           | 86.310     | 667.570    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                 | 09                                   | 07           | 2.900.000  | 1.300.000  |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                   | 08           | 48.396     | 56.598     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                   | 09           | 3.034.706  | 2.024.168  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                   | 10           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                   | 11           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                   | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15                                   | 13           | 10.520     | 1.360.054  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                   | 14           | 3.024.186  | 664.114    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                   | 15           | 22.156.015 | 25.556.695 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+467+473***+509+5186+519)     | 18                                   | 16           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                   | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                   | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                   | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                   | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                   | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                                   | 22           |            |            |

|                                                                                                  |    |    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |    |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29 | 9.313.800  | 9.313.800  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30 | 9.313.800  | 9.313.800  |
| 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 | 1.940.375  | 1.940.375  |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38 | 36 | 11.002.416 | 14.330.861 |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37 | 20.122     | 20.122     |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38 |            |            |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            | 43 | 41 | 0          | 0          |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                 | 43 | 41 |            |            |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42 | 174.614    | 120.698    |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                |    |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43 | 53.916     | 72.235     |
| 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 | 22.156.015 | 25.556.695 |
| 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 | 22.156.015 | 25.556.695 |

\*) 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASCU NICOLAE

Semnătura

Numele si prenumele

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

30826A

Formular  
VALIDAT

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |              | 2023                 | 2024    |
| A                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | B            | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)                                                                                                                                                 | 01                               | 01           |                      |         |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                              | 02                               | 01a<br>(301) |                      |         |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                                                                                                                                | 03                               | 01b<br>(305) |                      |         |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                                                | 04                               | 02           | 141.087              | 145.460 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                                       | 05                               | 03           |                      |         |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                                                          | 06                               | 04           |                      |         |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                                                      | 07                               | 05           | 1.500                |         |
| 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: | 08                               | 06           | 75.973               | 60.213  |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                                                                                          | 09                               | 06a<br>(302) |                      |         |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                                                                                                                    | 10                               | 06b<br>(303) |                      |         |
| 7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)                                                                                                                                                                                                 | 11                               | 07           | 9.698                | 13.012  |
| 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)                          | 12                               | 07a<br>(304) |                      |         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)                                                                                                                                                                                                       | 13                               | 08           | 53.916               | 72.235  |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)                                                                                                                                                                                                     | 14                               | 09           | 0                    | 0       |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASCU NICOLAE

Semnătura



Formular  
VALIDAT

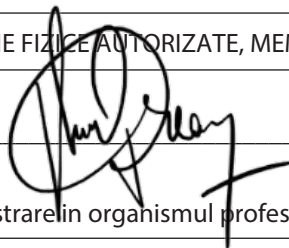
Numele si prenumele

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30826A

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati                       |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |                                  | B            | 1                                |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01                               | 01           | 1                                |                                  | 72.235                                 |  |
| 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.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care:              | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |                                  | B            | 1=2+3                            | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      | 04                               | 04           |                                  |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05                               | 05           |                                  |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06                               | 06           |                                  |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07                               | 07           |                                  |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08                               | 08           |                                  |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             | 09                               | 09           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri                                                  | 15                               | 15           |                                  |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               | 16                               | 16           |                                  |                                  |                                        |  |
| Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                               | 17           |                                  |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  | 18                               | 17a<br>(301) |                                  |                                  |                                        |  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 19                               | 18           |                                  |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2023                       |                                  | 31.12.2024                             |  |
| A                                                                                                                        |                                  | B            | 1                                |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 | 20                               | 19           |                                  |                                  |                                        |  |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 21                               | 20           |                                  |                                  |                                        |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                  |              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>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                               |                                        |  |

|                                                                                                                                                                       |  |                                  |              |                                  |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                       |  |                                  |              |                                  |              |                   |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                |  |                                  |              | 25                               | 24           |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    |  |                                  |              | 26                               | 25           |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              |  |                                  |              | 27                               | 26           |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                |  |                                  |              | 28                               | 27           |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       |  |                                  |              | 29                               | 28           |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                |  |                                  |              | 30                               | 29           |                   |
| <b>Subvenții</b> 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<br>(316) |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                |  |                                  |              | 36                               | 33b<br>(317) |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , 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           |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               |  |                                  |              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)        |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |  |                                  |              |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       |  |                                  |              | 40                               | 37           |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             |  |                                  |              | 41                               | 37a<br>(302) |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2023</b>                |              | <b>31.12.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |  |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>                         |              | <b>2</b>          |
| 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<br>(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           |                                  |              |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2023</b>                |              | <b>31.12.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |  |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>                         |              | <b>2</b>          |
| 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<br>(319) |                                  |              |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2023</b>                |              | <b>31.12.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |  |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>                         |              | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                                           |  | 52                               | 46           |                                  |              |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|---------|
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                   | 53 | 47           |        |         |
| Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )                                                                                                                                                                                                                                  | 54 | 48           |        |         |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50+51+52+53</b> )                                                                                                                                         | 55 | 49           |        |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | 50           |        |         |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 | 51           |        |         |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 58 | 52           |        |         |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 | 52a<br>(303) |        |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 | 53           |        |         |
| Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )                                                                                                                                                                                                                                     | 61 | 54           |        |         |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 62 | 55           |        |         |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 56           |        |         |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                   | 64 | 57           |        | 102.353 |
| - 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) , ( <b>rd.62 la 66</b> )                                                                                                               | 68 | 61           | 86.311 | 565.217 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 62           |        |         |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                             | 70 | 63           | 84.290 | 563.196 |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 | 64           |        |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 72 | 65           |        |         |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                      | 73 | 66           | 2.021  | 2.021   |
| 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           |        |         |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                             | 77 | 70           |        |         |

|                                                                                                                                                                                                             |     |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 78  | 71           |           |           |
| - 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) , <b>din care:</b>                                                                                                                                                            | 80  | 73           |           |           |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                         | 81  | 74           |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                       | 82  | 74a<br>(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           | 2.900.000 | 1.300.000 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                       | 85  | 77           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                          | 86  | 78           |           |           |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                              | 87  | 79           |           |           |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                          | 88  | 80           |           |           |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                             | 89  | 80a<br>(320) |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                    | 90  | 81           |           |           |
| Casa în lei și în valută ( <b>rd.83+84</b> )                                                                                                                                                                | 91  | 82           | 8.795     | 3.296     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                         | 92  | 83           | 8.795     | 3.296     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                      | 93  | 84           |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )                                                                                                                                            | 94  | 85           | 39.601    | 53.302    |
| - în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                       | 95  | 86           | 39.601    | 53.302    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                      | 96  | 87           |           |           |
| - în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                    | 97  | 88           |           |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                   | 98  | 89           |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )                                                                                                                                            | 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 ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124</b> )                                                                                                                                       | 102 | 93           | 10.520    | 1.360.054 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd .95+96</b> )                                                                                                                          | 103 | 94           |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                    | 104 | 95           |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                 | 105 | 96           |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )                                                                                                                        | 106 | 97           |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                    | 107 | 98           |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                 | 108 | 99           |           |           |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                           | 109 | 100          |           |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )                                                                                                                | 110 | 101          |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |               |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                 | 111 | 102           |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 112 | 103           |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 113 | 104           |           |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 114 | 105           |           |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                        | 115 | 105a<br>(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           | 6.000     | 1.356.834 |
| - 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           |           |           |
| 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           | 4.520     | 2.842     |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110           |           |           |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                          | 121 | 111           | 4.520     | 2.842     |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 122 | 112           |           |           |
| - alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                  | 123 | 113           |           |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 124 | 114           |           |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 125 | 115           |           |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                   | 126 | 116           |           |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                 | 127 | 117           |           |           |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:                                                                                                                   | 128 | 118           |           | 378       |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)                                       | 129 | 119           |           |           |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120           |           | 378       |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                          | 131 | 121           |           |           |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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<br>(306) |           |           |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                                         | 136 | 125           |           |           |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                            | 137 | 126           | 9.313.800 | 9.313.800 |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127           |           |           |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128           |           |           |

|                                                                                                                                                        |                                  |            |                   |              |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                        |                                  |            |                   |              |                   |              |
| - părți sociale                                                                                                                                        | 140                              | 129        | 9.313.800         |              | 9.313.800         |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                | 141                              | 130        |                   |              |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                        | 142                              | 131        |                   |              |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2023</b> |              | <b>31.12.2024</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                               |                                  | <b>B</b>   | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                  | 143                              | 132        |                   |              |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                  |                                  | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2023</b> |              | <b>31.12.2024</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                               |                                  | <b>B</b>   | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| 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        |                   |              |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019</b> | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2023</b> |              | <b>31.12.2024</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                               |                                  | <b>B</b>   | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                 | 147                              | 136        |                   |              |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd. | <b>31.12.2023</b> |              | <b>31.12.2024</b> |              |
|                                                                                                                                                        |                                  |            | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                                                               |                                  | <b>B</b>   | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b> | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>                                                                                  | 148                              | 137        | 9.313.800         | X            | 9.313.800         | 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        | 7.882.313         | 84,63        | 7.877.886         | 84,58        |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                           | 158                              | 147        | 1.431.487         | 15,37        | 1.435.914         | 15,42        |
| - deținut de alte entități                                                                                                                             | 159                              | 148        |                   |              |                   |              |

|                                                                                                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|
| <b>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:</b>     | 160                              | 149           |            |            |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           | 161                              | 150           |            |            |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             | 162                              | 151           |            |            |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                 | 163                              | 152           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |                                  | B             | 2023       | 2024       |
| <b>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:</b> | 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           |            |            |
| <b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                                                               | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |                                  | B             | 2023       | 2024       |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                 | 173                              | 161a<br>(304) |            |            |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                                                                                                                                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |                                  | B             | 2023       | 2024       |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                                                                        | 174                              | 161b<br>(307) |            |            |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                                                                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |                                  | B             | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 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),<br>din care:                                                  | 177                              | 164           |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                            | 178                              | 165           |                   |                   |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                      |                                  | <b>B</b>      | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                     | 179                              | 166           |                   |                   |
| <b>XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor</b>                                                                                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                      |                                  | <b>B</b>      | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)                                                                                                | 180                              | 167           | 0                 | 0                 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate                                            | 181                              | 167a<br>(325) |                   |                   |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate<br>pe teritoriul național                                              | 182                              | 167b<br>(342) |                   |                   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                            | 183                              | 168           |                   |                   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                    | 184                              | 169           |                   |                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                        | 185                              | 170           |                   |                   |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general<br>și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8) |                                  | 171           |                   |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                | 186                              | 172           |                   |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                     |                                  |               |                   |                   |
| Sold C                                                                                                                                        | 187                              | 173           |                   |                   |
| Sold D                                                                                                                                        | 188                              | 174           |                   |                   |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale<br>(ct.721+ 722)                                                            | 189                              | 175           |                   |                   |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                | 190                              | 176           |                   |                   |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                  | 191                              | 177           |                   |                   |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416<br>+7417 + 7419)                                                | 192                              | 178           |                   |                   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:                                                                                  | 193                              | 179           | 4.202             |                   |
| -venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                          | 194                              | 180           |                   |                   |
| -venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                              | 195                              | 181           |                   |                   |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                              | 196                              | 182           | 4.202             | 0                 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                   | 197                              | 183           |                   |                   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                | 198                              | 184           | 157               |                   |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                         | 199                              | 185           |                   |                   |
| - cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                         | 200                              | 185a<br>(326) |                   |                   |
| - cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                   | 201                              | 185b<br>(327) |                   |                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                      | 202                              | 186           |                   |                   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                         | 203                              | 187           |                   |                   |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)                                                                                                     | 204                              | 188           |                   |                   |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)                                                                                            | 205                              | 189           |                   |                   |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                           | 206                              | 190           |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                    |     |            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)                                                                                      | 207 | 191        | 1.500  |        |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                                                        | 208 | 191a (330) | 1.500  |        |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)                                                                                                                               | 209 | 192        |        |        |
| a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)                                                                                                                                                | 210 | 193        |        |        |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)                                                                                                                   | 211 | 194        |        |        |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)                                                                                                                                          | 212 | 195        |        |        |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)                                                                                                                                            | 213 | 196        |        |        |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)                                                                                                           | 214 | 197        | 75.816 | 60.213 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                              | 215 | 198        | 67.944 | 53.141 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                                                            | 216 | 198a (331) | 588    | 462    |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                                               | 217 | 198b (332) |        |        |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                                                   | 218 | 198c (333) |        |        |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                | 219 | 198d (334) |        |        |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:                                                                                             | 220 | 198e (335) |        |        |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                   | 221 | 198f (336) |        |        |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:                                                                                                                                | 222 | 198g (337) |        |        |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                   | 223 | 198h (338) |        |        |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:                                                                                                                               | 224 | 198i (339) |        |        |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                   | 225 | 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) | 226 | 199        | 6.617  | 5.610  |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 227 | 200        |        |        |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                | 228 | 201        |        |        |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:                                                                                            | 229 | 202        |        |        |
| - inundații                                                                                                                                                                        | 230 | 202a (322) |        |        |
| - secetă                                                                                                                                                                           | 231 | 202b (323) |        |        |
| - alunecări de teren                                                                                                                                                               | 232 | 202c (324) |        |        |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                | 233 | 203        | 667    | 1.000  |
| —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)                                                                                                                                    | 234 | 205        |        |        |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                             | 235 | 206        |        |        |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                               | 236 | 207        |        |        |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>                                                                                                 | 237 | 208        | 77.473 | 60.213 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                      |     |            |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                       |     |            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|---------|
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                                                                                | 238 | 209        | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                                                                              | 239 | 210        | 73.271  | 60.213  |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                                                          | 240 | 211        |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                                             | 241 | 212        |         |         |
| 14. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                                                                                                     | 242 | 213        | 136.885 | 145.460 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                                             | 243 | 214        |         |         |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                                                           | 244 | 215        |         |         |
| 16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                                                                                                                 | 245 | 216        |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                                                                       | 246 | 217        |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                                                                        | 247 | 218        | 136.885 | 145.460 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)                                                                                     | 248 | 219        |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                                                 | 249 | 220        |         |         |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                                                   | 250 | 221        |         |         |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                                             | 251 | 222        |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                                            | 252 | 223        |         |         |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                                               | 253 | 224        |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>                                                                                                                                                              | 254 | 225        |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                                           |     |            |         |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                                                                                                                                                                              | 255 | 226        | 136.885 | 145.460 |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                                                                                                                                                                            | 256 | 227        | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                                                                                                                                                                  | 257 | 228        | 141.087 | 145.460 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                                                                                                                                                                                | 258 | 229        | 77.473  | 60.213  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                                                                                |     |            |         |         |
| - Profit (rd. 228-229)                                                                                                                                                                                                | 259 | 230        | 63.614  | 85.247  |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                                                                                                                                                                              | 260 | 231        | 0       | 0       |
| 20. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                                                                                                     | 261 | 232        | 9.698   | 13.012  |
| 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)                                                                                                                                                                        | 263 | 233        |         |         |
| 23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)                                                                                                                      | 264 | 233a (341) |         |         |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                                                                                                     | 265 | 234        |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :</b>                                                                                                                                                                                |     |            |         |         |
| - Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)                                                                                                                                                               | 266 | 235        | 53.916  | 72.235  |
| - Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)                                                                                                                                                           | 267 | 236        | 0       | 0       |

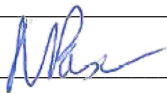
**REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE  
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PASCU NICOLAE

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30826A

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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 107/ 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 rand 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 31.12.2024

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                                                                            | Nr.<br>rd. | Valori brute    |                        |                        |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |            | Sold<br>initial | Cresteri <sup>1)</sup> | Reduceri <sup>2)</sup> |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                                                                       |            |                 |                        | Total                  | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                                                                     | B          | 1               | 2                      | 3                      | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                                      |            |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 1.Cheltuieli de constituire                                                                                           | 01         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                            | 02         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 3.Concesiuni,brevete, licente,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 4.Fond comercial                                                                                                      | 04         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale                                                | 05         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                                                                 | 06         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 06)                                                                                                  | 07         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                                       |            |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri                                                                                   | 08         | 18.704.496      | 3.328.445              |                        | X                                     | 22.032.941                  |
| 2.Constructii                                                                                                         | 09         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                                        | 10         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier                                                                               | 11         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                               | 12         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                                                        | 13         | 427.333         | 2.432.307              |                        |                                       | 2.859.640                   |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                                                        | 14         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                                                  | 15         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive                                                                                         | 16         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                                                                  | 17         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 08 la 17)                                                                                                  | 18         | 19.131.829      | 5.760.752              |                        |                                       | 24.892.581                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                                     | 19         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.07+18+19)                                                                           | 20         | 19.131.829      | 5.760.752              |                        |                                       | 24.892.581                  |

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 <sup>1)</sup> | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup> | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                                                            | B       | 6            | 7                                         | 8                                                                         | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                             |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 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      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 4.Fond comercial                                                                                             | 24      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 25      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| TOTAL (rd.21 la 25)                                                                                          | 26      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Amenajari de terenuri                                                                                      | 27      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 2.Constructii                                                                                                | 28      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 29      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 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      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)                                                                               | 35      |              |                                           |                                                                           |                                              |

<sup>1)</sup> 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**

<sup>2)</sup> 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                             |         |              |                                       |                              |                               |
| 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      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>                                                                                   | 40      |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |         |              |                                       |                              |                               |
| 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      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>                                                                                  | 51      |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                            | 52      |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>                                                      | 53      |              |                                       |                              |                               |

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASCU NICOLAE

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

30826A

Formular  
VALIDAT